

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Haushaltsvermerke</b>	<b>5</b>
<b>Allgemeine Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan</b>	<b>17</b>
<b>Sperrvermerk</b>	<b>23</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>25</b>
<b>Statistischer Anhang zum Vorbericht</b>	<b>59</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt	66
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht	67
Gesamtfinanzhaushalt	78
<b>Produkthaushalt</b>	<b>79</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>1063</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2009</b>	<b>1079</b>
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
1. Ergebnis- und Finanzplanung	1081
2. Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen	1101
3. Übersicht - Verbindlichkeiten	1103
4. Übersicht – Rücklagen und Rückstellungen	1105
5. Wirtschaftspläne und Jahresabschluss der Stadtwerke GmbH	1107
6a. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH	1225
6b. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim Service GmbH	1293

	Seite
6c. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH	1307
7. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim	1327
8. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe	1329
9. Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR	1345
10. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kultur 123	1359
11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	1401

#### **Anhang zum Haushaltsplan**

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten	1405
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten	1407
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte	1408
4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben	1409
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau	1410
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens	1411

# HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142 ff), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	167.432.541 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	180.719.666 EUR
mit einem Saldo von	- 13.287.125 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf vom	13.287.125 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 7.437.425 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.733.875 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.876.745 EUR
mit einem Saldo von	- 16.142.870 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.142.870 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.020.000 EUR
mit einem Saldo von	10.122.870 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	13.457.425 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 16.142.870 EUR festgesetzt.

### Vermerk:

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Kreditaufnahme enthält einen Betrag in Höhe 700.000,- EUR, der zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm notwendig ist. Dieser Betrag gilt nach § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO als genehmigt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 28.645.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 210.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 680 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 800 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 420 v.H. |

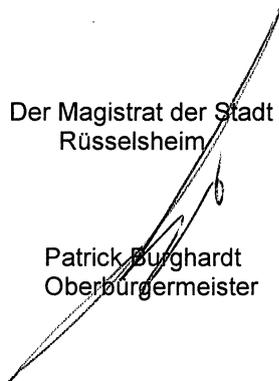
### § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Rüsselsheim, den 17.12.2015

Der Magistrat der Stadt  
Rüsselsheim

Patrick Burghardt  
Oberbürgermeister



# HAUSHALTSVERMERKE

## zum HAUSHALTSPLAN 2 0 1 6

### I. Budgetierungsvermerk

Die Teilhaushalte sind auf Ebene der Produkte budgetiert. Es gilt folgender Deckungs-, Zweckbindungs- und Übertragungsvermerk (Budgetierungsvermerk):

#### 1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sachkonto 6131000) sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für außerplanmäßige Ausgaben.

Managementbedingte Minderaufwendungen sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7, soweit diese von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Ziffer 2 erfasst sind.

Neben der Deckungsfähigkeit innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gilt weiterhin die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltsplans, wobei vorrangig die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen des betroffenen Dezernats als Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen sind. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden insoweit ein Sonderbudget.

Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7 gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Die einseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des budgetierten Teilhaushalts und die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personal- und Versorgungsaufwendungen gelten nicht für Entgelte für Aushilfen (Sachkonten 6201030/6201031). Die Regelungen des § 100 HGO (über-/außerplanmäßige Ausgaben) sind hier entsprechend anzuwenden.

Mehrerträge aus Erstattungen der Sozialversicherungs- und anderer vorrangig verpflichteter Aufgabenträger dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

#### 2. Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7

Die Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7, die dem gleichen Budget zugeordnet sind, sind innerhalb des budgetierten Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für außerplanmäßige Ausgaben, sofern sie inhaltlich dem jeweiligen Budget zugeordnet werden können.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwendungen, die innerhalb oder außerhalb des budgetierten Teilhaushalts einem Sonderbudget zugeordnet sind sowie nicht managementbedingte Minderausgaben.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklasse 6 und 7 deckungsfähig (§20 Abs. 5 GemHVO).

In Teilhaushalten, die lediglich eine Aufwandsposition aufweisen, wird diese zum Zweck der Haushaltsüberwachung ebenfalls einem Budget zugeordnet.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bei Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 sind in der Regel nur bei einem Deckungsvorschlag aus dem betroffenen Dezernat zulässig.

#### 3. Investive Maßnahmen

Vermögenszugänge auf unterschiedlichen Bestandskonten, die unter einer Investitionsnummer geplant sind bzw. verbucht werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren sind Investitionen gegenseitig deckungsfähig, sofern sie dem gleichen Budget zugeordnet sind (siehe Budget-Verschlüsselung im Investitionsprogramm (B..)).

#### 4. Zweckbindung von Erträgen

Managementbedingte zahlungswirksame Mehrerträge oder investiver Mehreinzahlungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets dürfen innerhalb des laufenden Haushaltsjahres für Mehraufwendungen bzw. investiver Mehrauszahlungen des budgetierten Teilhaushalts bzw. Sonderbudgets verwandt werden. Dies gilt auch für nicht geplante Erträge bzw. investive Einzahlungen, sofern sich diese inhaltlich dem betreffenden Budget zuordnen lassen.

## **5. Übertragung von Haushaltsmitteln**

In Haushaltsjahren mit jahresbezogenen Defiziten ist die Bildung von managementbedingten Haushaltsausgaberesten grundsätzlich nicht zulässig. Eine Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln der Kontenklassen 6 und 7 sind in der Regel nur zulässig, wenn die Haushaltsmittel durch Aufträge bzw. sonstige Verpflichtungen gebunden sind.

Die aus Haushaltsansätzen übertragenen Ausgabenmittel (Haushaltsausgabereste) bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO verfügbar.

## **6. Zustimmung für höheren Zuschussbedarf / Zuschussbetrag analog § 100 HGO**

Mindererträge im budgetierten Teilhaushalt haben zur Folge, dass der dadurch bedingte höhere Zuschussbedarf/Zuschussbetrag in analoger Anwendung des § 100 HGO der Zustimmung des Magistrates (für Beträge bis 50.000,-- EUR) oder der Stadtverordnetenversammlung (für Beträge über 50.000,-- EUR) bedarf.

Bevor Mindererträge zu einem Verlustvortrag nach Ziffer 8 führen, besteht zunächst die Verpflichtung, im laufenden Haushaltsjahr einen dezernatsinternen Ausgleich herbeizuführen.

## **7. Neue Maßnahmen / Programme / Projekte**

Die Finanzierung von Ausgaben für neue Maßnahmen, neue Programme und/oder Projekte einschließlich gleichartiger Sachverhalte aus Verbesserungen (Mehrerträge/Minderaufwendungen) im laufenden Haushaltsjahr ist nur zulässig, wenn die Finanzierung auch in den folgenden Haushaltsjahren ohne Budgetaufstockung möglich ist. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung nach § 100 HGO.

## **8. Verlustvortrag**

Überschreitet der tatsächlich eingetretene Zuschussbetrag eines Teilhaushalts den geplanten Zuschussbedarf, wird das Budget des/der kommenden Haushaltsjahres/Haushaltsjahre um den Mehrbetrag gekürzt (Verlustvortrag). Die Realisierung des Verlustvortrages hat durch Sperre und /oder Kürzung von Haushaltsansätzen zu erfolgen. Dabei kann der Verlustvortrag auf bis zu 3 Jahre verteilt werden.

Ist die Budgetüberschreitung nicht oder nur teilweise managementbedingt, erfolgt kein oder ein entsprechend reduzierter Verlustvortrag.

Wurde die Budgetüberschreitung durch nicht managementbedingte Verbesserungen (Minderaufwendungen und Mehrerträge) gemindert, erhöht sich der Verlustvortrag um diese Verbesserungen.

## **9. Nicht managementbedingte Verbesserungen**

Als nicht managementbedingte Verbesserungen gelten insbesondere:

- Offensichtlich falsche Kalkulationen des Betrages für die Bemessung des Haushaltsansatzes.
- In eine andere Periode verschobene Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge aus einer anderen Periode.
- Zusätzliche Erträge, für die die verantwortliche Organisationseinheit keine oder nur eine sehr geringfügige Leistung erbracht hat.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen:
  - Minderaufwendungen infolge nicht managementbedingter zeitlicher Differenz zwischen dem Freiwerden und der Wiederbesetzung von Stellen, insbesondere aufgrund von konsolidierungsbedingt bzw. aufsichtsbehördlich verfügten Wiederbesetzungssperren.
  - Ersparnisse aufgrund der Realisierung von im Stellenplan angebrachten kw- und ku-Vermerken (kw = künftig wegfallend, ku = künftig umzuwandeln).
  - Konsolidierungsbedingte Nichtwiederbesetzung von Stellen.

## **10. Feststellung der Verbesserungen**

Die Feststellung, welche Veränderungen innerhalb der Zuschussbudgets ganz oder teilweise managementbedingt sind, wird vom Stadtkämmerer im Einvernehmen mit den jeweiligen Dezernenten getroffen.

## **11. Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit**

Die Aufhebung und Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Einzelkonten im budgetierten Teilhaushalts sowie ggf. teilhaushaltsübergreifend ist zulässig, sofern hierdurch u.a. eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll, sich die Zuständigkeit der Bewirtschaftung ändert oder neue Sachkonten inhaltlich dem jeweiligen Teilhaushaltsbudget zugeordnet werden können.

## **12. Geltungsdauer**

Die Budgetierungsgrundsätze gelten dem Grundsatz nach seit dem Haushaltsjahr 1997 und wurden permanent den veränderten Gegebenheiten angepasst. Sie sind bei Bedarf weiter fortzuschreiben.

## **II. Übertragungsvermerke**

### **1. Ergebnishaushalt**

Die Ansätze der Kontenklasse 6 und 7 sind übertragbar.

### **2. Finanzhaushalt**

Die Ansätze für investive Auszahlungen bleiben entsprechend § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

### **3. Entscheidungsbefugnis**

Der Stadtkämmerer entscheidet, welche Haushaltsmittel in das neue Haushaltsjahr übertragen werden (Bildung eines Haushaltsausgaberestes).

## **III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets der Teilhaushalte**

### **1. Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die dem Sonderbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge bei den Sachkonten 5484100 und 5488140 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Personalamt.

### **2. Sonderbudget Bauunterhaltung**

Die dem Sonderbudget Bauunterhaltung zugeordneten zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkonten 6161100, 6161150, 6161800, 7175120, 7175121 und 7175122 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge beim Sachkonto 5330100 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

### **3. Sonderbudget Bewirtschaftungskosten**

Die dem Sonderbudget Bewirtschaftungskosten zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6051000, 6057500, 6058000, 6173000, 6177000, 6178000, 6705000 und 6731000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Das Sonderbudget ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung und unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

### **4. Sonderbudget Versicherungsprämien**

Die dem Sonderbudget Versicherungsprämien zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6900100 und 6909000 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 5485700 können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch das Rechtsamt.

**5. Sonderbudget Kostenerstattung an dem Eigenbetrieb / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR**

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe bzw. Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 7175XXX sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.  
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Finanzen.

**6. Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.**

Die dem Sonderbudget Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a. zugeordneten Aufwendungen der Sachkonten 6712000, 6713000, 6831100, 6880100 und 6880110 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO innerhalb des Sonderbudgets gegenseitig deckungsfähig.

**7. Sonderbudget Jugendhilfe im engeren Sinne**

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 060345330, 060345340, 060345350, 060345500 bis 060345740 und 060346600 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

**8. Sonderbudget Zinsaufwendungen**

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 160291200 und 160291210 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

**9. Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a.**

Die dem Sonderbudget Unterhaltung EDV u.a. zugeordnete Aufwendungen der Sachkonten 6163100, 6163120, 6163140, 6163141, 6163150, 6163200, 6163700 und 6163800 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Minderaufwendungen des Sonderbudgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen bei der Anschaffung von Anlagevermögen im Bereich der EDV.  
Das Sonderbudget unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Zentrales / EDV-Angelegenheiten.

**10. Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung.**

Die dem Sonderbudget Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 7175125 sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.  
Das Sonderbudget ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Sonderbudget Bewirtschaftungskosten und unterliegt der zentralen Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.

**11. Sonderbudget Mietaufwendungen**

Die dem Sonderbudget Mietaufwendungen zugeordneten Aufwendungen des Sachkontos 6701000 sind, sofern sie der Bewirtschaftung durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft unterliegen, gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

**12. Sonderbudget Kindertagesstätten**

Die Budgets der Teilhaushalte der einzelnen Kindertagesstätten sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

**13. Einbeziehung neuer Sachkonten**

In die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen sind nicht geplante Sachkonten sowie im Laufe eines Haushaltsjahres neu gebildete Sachkonten der Kontenklassen 6 und 7, sofern sie inhaltlich den jeweiligen Sonderbudgets zugeordnet werden können und einer zentralen Bewirtschaftung unterliegen.  
Das gleiche gilt für geplante Sachkonten, sofern hierdurch eine wirtschaftliche Mittelverwendung sichergestellt werden soll oder sich die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ändert.

#### IV. Sonderbudgets innerhalb der Teilhaushalte

Von der Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten sind folgende Aufwendungen und Erträge ausgenommen und zum Zweck der Haushaltsüberwachung jeweils einem Sonderbudget zugeordnet. Eine darüber hinausgehende etwaige gegenseitige Deckungsfähigkeit oder Zweckbindung ist gesondert vermerkt.

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
<b>Alle Kostenstellen</b>	<b>Alle Kostenstellen</b>	
- 7175XXX	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe	] Sofern keine Zuordnung zu einem Sonderbudget gem. Pkt. III.2 oder III.6 vorliegt.
	- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Bildung und Kultur	
- 6201030/31	- Entgelte/Leistungsentgelt für Aushilfen	
- 5601XXX	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen über Gewinn	
- 768XXX	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	
<b>010100000</b>	<b>Stadtverordnetenversammlung</b>	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
<b>010100030</b>	<b>Magistrat</b>	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 6860100	- Aufwendungen für Verfügungsmittel	
- 6869100	- Aufwendungen in besonderen Fällen und Ehrungen	
<b>010101000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
<b>010102530</b>	<b>Integrationsaufgaben</b>	
- 6865000	- Integrationsmaßnahmen	
<b>010103000</b>	<b>Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement</b>	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
<b>010103100</b>	<b>Stadtkämmerei</b>	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
- 7128520	- Zuschuss an das Frauenzentrum	
- 7128930	- Zuschüsse für besondere Maßnahmen	
<b>010103200</b>	<b>Stadtkasse</b>	
- 6994015	- Einführung SEPA	
<b>010160050</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>	
- 6773100	- Standardfestlegung Gebäude, Grundlagenermittlung PPP	
- 6880100	- Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	
- 6994040	- Kosten des neuen EDV-Verfahrens	
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten	
<b>010160060</b>	<b>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</b>	
- 6994075	- Sanierungskonzept (Schulen, Kindertagesstätten)	
<b>020211500</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
- 6139700	- Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	
- 7170100	- Sonstige Erstattungen an den Bund (Bundesdruckerei)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7108100	- Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule	
<b>020313000</b>	<b>Brandschutz</b>	
- 6882000	- Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	
- 7354950	- Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	
- 7128810	- Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	
- 7128820	- Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	

<b>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>030020000</b>	<b>Schulverwaltung</b>	
- 6163400	- Technischer Support der EDV, „Schule@Zukunft“	
- 6070000	- Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	
- 6179050	- Beratungskosten, Schulentwicklungsplan	
- 6851000	- Reisekosten (Schulhausverwalter)	
- 6867300	- Schulveranstaltungen	
- 6782000	- Sachkosten für Stadelternbeirat und Stadtschülervertretung	
	- Sachkosten im Rahmen des Pilotversuchs „Schule gemeinsam verbessern“	
- 6735000	- Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 7172200	- Erstattungen an den Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine	
- 7128750	- Zuschuss für Schulsozialarbeit	
- 7128970	- Zuschüsse zu den Mittagessengebühren	
- 7128971	- Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	
<b>03012110- 03012119</b>	<b>Grundschulen</b>	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
<b>030222510- 030222530</b>	<b>Realschulen</b>	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
<b>030323000- 030323010</b>	<b>Gymnasien</b>	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
<b>030427000</b>	<b>Borngrabenschule</b>	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
<b>030427100</b>	<b>Helen-Keller-Schule</b>	
- 5481100	- Erstattung der Schülerfahrtkosten	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6179930 verwendet werden.
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994120	- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	
- 6179930	- Schülerbeförderung	
- 6179800	- Kostenerstattung für Pflegeleistung DRK	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	

<b>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>0302810</b>	<b>Alexander von Humboldt-Schule</b>	
- 5421510	- Zuweisung des Landes für Europaschule	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei den Sachkonten  6994020 und 6994080 verwendet werden.
- 5421520	- Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	
- 6161200	- Mieter-Bauunterhaltung, Klein-Reparaturen	
- 6994020	- Kosten der Europaschule	
- 6994080	- Pädagogische Mittagsbetreuung	
	<u>Deckungsvermerk:</u> Minderaufwendungen im Teilhaushalt dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 6161200, 6994120 und 7175100 verwendet werden.	
<b>030729300</b>	<b>Betreuungsschule</b>	
- 7128530	- Zuschuss an den Förderverein Borngrabenschule e.V.	
- 7128540	- Zuschuss an den Förderverein Eichgrundschule e.V.	
- 7128550	- Zuschuss an den Förderverein Grundschule Königstädten e.V.	
- 7288500	- Zuschüsse zu Entgelten in privaten Betreuungseinrichtungen	
<b>030829500</b>	<b>Stadtbildstelle</b>	
- 7121100	- Zuschuss an die Landesbildstelle	
<b>050142000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
- 7252020	- Freiwillige Leistungen an Asylbewerber u.a.	
<b>050243100</b>	<b>Haus der Senioren</b>	
- 6179400	- Kosten der örtlichen Veranstaltungen	
- 7128950	- Zuschüsse für externe Seniorenangebote	
- 7299100	- Erholungsmaßnahmen für Senioren	
- 7299700	- Zuschüsse für Altenerholung	
<b>050347000</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>	
- 7128500	- Rüsselsheimer Tafel	
- 7128510	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
- 7128630	- Zuschuss an die Leukämiehilfe	
- 7128920	- Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieter	
- 7128960	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
- 7299800	- Zuschüsse für häusliche Familienpflege	
<b>050543500</b>	<b>Obdachlosenhilfe</b>	
- 71285100	- Zuschuss an das Diakonische Werk	
<b>050562000</b>	<b>Wohnungswesen</b>	
- 5101000	- Verwaltungsgebühren	
- 5309300	- Fehlbelegungsabgabe	
- 5481000	- Verwaltungskostenerstattung für Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	
- 5710110	- Zinsen von den Nassauischen Heimstätten	
- 5710120	- Zinsen von der Gewobau	
- 5710130	- Zinsen von Privaten	
- 5610000	- Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	
<b>060040700</b>	<b>Jugendamt</b>	
- 6993270	- Veranstaltungsreihe Bildung	
<b>060145410</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	
- 7288300	- Zuschüsse zu den Kitagebühren	
<b>060245120</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>	
- 5303000	- Nebenerlöse aus Veranstaltungen	
- 6867000	- Örtliche Veranstaltungen	
- 7128760	- Zuschuss zum Betrieb des Spielmobils	
- 7128840	- Zuschüsse an freie Träger	

<b>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>060245150</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>	
- 6993260	- Veranstaltungs-/Programmkosten der aufsuchenden Jugendarbeit	
- 7299400	- Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	
- 7250240	- Kinder- und Jugendschutz	
<b>060446401-9, 060446411-9, 060446427</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	
- 5421210- 5421263	- Zuweisungen des Landes	
<b>060546000</b>	<b>Kinder- und Jugendhäuser</b>	
- 7128400	- Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128300	- Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128410	- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel, Zuschuss an den Verein Auszeit e.V.	
- 7128740	- Zuschuss an AWO Mädchentreff	
<b>060646500</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>	
- 7128590	- Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	
- 7128620	- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	
<b>060646800</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	
- 7128600	- Zuschuss an die Beratungsstelle sexuell missbrauchter Kinder	
- 7128710	- Mietzuschuss, Deutscher Kinderschutzbund	
- 7128730	- Zuschuss für Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	
- 7299300	- Lokales Bündnis für Familien	
<b>080055000</b>	<b>Sport und Ehrenamt</b>	
- 6866000	- Internationale Sportbegegnungen	] Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 7128860-..62	- Zuschüsse an Sportvereine	
- 7128870	- Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	
- 7290200	- Förderung freiwilligen Engagements	
<b>080156210</b>	<b>Sporthalle Bauschheim</b>	
- 7128640	- Zuschuss an die SKG Bauschheim für den Betrieb der Sporthalle	
<b>090161000</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>	
- 6121000	- Kosten der Bauleitplanung	
- 6994066	- Konzept Innenstadt	
- 6994170	- Umsetzung regionaler FNP Bauschheim	
- 6776500	- Planungskosten Opel-Altwerksflächen (Phase II)	
- 6776600	- Prozessbegleitung Opel-Forum	
- 6777000	- .Sanierungsbetreuung	
<b>100103500</b>	<b>Liegenschaften und Landwirtschaft</b>	
- 6779060	- Kosten der Vermessung	
- 6736000	- Nutzungsentgelt elektronisches Grundbuch	

<b>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	
<b>100188200</b>	<b>Unbebautes Grundvermögen</b>		
- 5004100	- Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg		
- 5005000	- Umsatzerlöse, sonst. Nutzungen von Vermögen und Rechten		
- 5300100	- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		
- 5391000	- Steuererstattungen		
- 6701000	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		
- 6774000	- Beratungskosten, Gutachten		
- 6779065	- Vermarktungs- und Vorbereitungskosten		
<b>100188210</b>	<b>Bebautes Grundvermögen</b>		
- 7299500	- Mietzuschuss an Frauenzentrum und Wildwasser		
<b>120163000/ 120266500/ 120366000</b>	<b>Gemeindestraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen/ Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen</b>		
- 5331000	- Erträge aus Schadensersatzleistungen (Verkehrsschäden)	Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.	
- 6162100	- Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.	
- 6162300	- Unterhaltung der Verkehrszeichen und sonstigen Schilder	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.	
- 6165300	- Unterhaltung der Straßen und Brücken	Die Aufwendungen in den Teilhaushalten sind gegenseitig deckungsfähig.	
- 6165310	- Sanierung Wanne Bonner Straße		
<b>120582100</b>	<b>Lokale Nahverkehrsorganisation</b>		
- 5482600	- Infrastrukturausgleich vom Main-Taunus-Kreis	Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.	
- 5421300	- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV		
- 7124100	- Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr		
- 7124200	- Kostenanteil an den RMV für Schienenpersonennahverkehr		
- 7128670	- Zuschuss Vorbereitungsgesellschaft integriertes Verkehrsmanagement		
- 7172300	- Infrastrukturausgleich an den Kreis Groß-Gerau		
- 7174200	- Leistungen nach Einnahmearbeitungsvertrag an RMV		
- 7175500	- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)		
- 7175510	- Kostenersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO		
- 7354940	- Umlage an den RMV		
<b>130158000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
- 7128960	- Zuwendungen an Körperschaften, Verbände und Vereine		
- 7128780	- Zuschuss zum Blumenschmuckwettbewerb		
<b>130269000</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>		
- 6165572	- Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 und 10		
- 6165700	- Entschlammung Fischersee		
- 6165800	- Unterhaltung der Gräben des Mainufers		
- 7103000	- Zuweisungen an Zweckverbände		
<b>13041200</b>	<b>Natur- und Umweltschutz</b>		
- 6165600	- Pflege- und Renaturierungskosten		
- 6179600	- Kosten der umweltschutzrechtlichen Maßnahmen		
- 6179300	- Kosten der naturschutzrechtlichen Maßnahmen		
- 6179320	- Überwachung kommunaler Altlasten		
- 6139300	- Kosten der Gewässeruntersuchungen		
- 6994160	- Umsetzung Lokale Agenda 21 und Öko-Audit		
- 6775000	- Beratungs- und Verfahrenskosten, Flughafenerweiterung		
- 7128700	- Zuschuss an Naturschutzverbände		
- 7128660	- Zuschuss an die Verbraucherberatung		
<b>130585500</b>	<b>Städtischer Wald</b>		
- 5309900	- andere sonstige Nebenerlöse (Ökopunkte)		
- 7121000	- Zuweisung für laufende Zwecke an das Land (staatliche Forstverwaltung)		

<u>Kostenstelle/ Produktnummer Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterungen</u>
<b>150173000</b>	<b>Marktwesen</b>	
- 7128680	- Zuschuss an die Werbegemeinschaft Rüsselsheimer Markt	
<b>150179100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
- 6994060	- Maßnahmen der Stadtentwicklung	
- 7128650	- Zuschuss an die Standortmarketinggesellschaft Region Frankfurt RheinMain GmbH	
- 7128720	- Zuschuss an den Citymarketingverein	
- 7128790	- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	
- 7128890	- Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	
- 6861200	- Kosten der Wirtschaftsförderung	
<b>150234000</b>	<b>Opel-Villen</b>	
- 7128830	- Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	
- 7128831	- Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterhaltung	
<b>150259100</b>	<b>Regionalpark Rhein-Main</b>	
- 6165120	- Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	
- 7354970	- Umlage an die Dachgesellschaft Regionalpark Rhein-Main	
<b>160190000</b>	<b>Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</b>	
- 5500100	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
- 5504000	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
- 5551000	- Grundsteuer A	
- 5552000	- Grundsteuer B	
- 5553000	- Gewerbesteuer	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 7380100 verwendet werden.
- 5559120	- Spielapparatsteuer	
- 5559200	- Hundesteuer	
- 5401010	- Schlüsselzuweisungen	
- 5477000	- Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	
- 5763000	- Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	
- 7353110	- Kompensationsumlage § 40c FAG	
- 7354100	- Kreisumlage	
- 7354930	- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	
- 7354960	- Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	
- 7380100	- Gewerbesteuerumlage	

## V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, internen Leistungsverrechnungen und jahresabschlussbedingten Aufwendungen

### 1. nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen (Abschreibungen, Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen, etc.) sind nicht genehmigungspflichtig.

### 2. Innere Leistungsverrechnungen

Mehrkosten bei internen Leistungsverrechnungen (Erstattungen, kalkulatorische Zinsen) sind nicht genehmigungspflichtig.

### 3. Abschlussbedingte Mehraufwendungen

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlung.

## **VI. Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter**

Mehrauszahlungen zur Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Finanzhaushalt sind nicht genehmigungspflichtig, sofern die Deckung durch entsprechende Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt oder Minderauszahlungen bei der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Finanzhaushalt sichergestellt ist.

Hierzu wird werden die Auszahlungen zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf der Ebene des jeweiligen Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Des Weiteren wird eine einseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem budgetierten Teilergebnishaushalt und dem budgetierten Teilfinanzhaushalt erklärt.



# ALLGEMEINE BEMERKUNGEN UND ANWEISUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

## I. Allgemeines

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.4.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011,
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2.4.2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.12.2011,
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 8.3.1977, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.12.2011,
- Dienstanweisungen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,
- Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten je Produktbereich, je Produktgruppe und je Produkt des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie dem Stellenplan (§ 95 HGO, §§ 1-5 GemHVO).
2. Die Teilhaushalte der 16 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche enthalten die Erträge und Aufwendungen bzw. investiven Ein- und Auszahlungen eines Verwaltungszweigs. Diese sind weiter aufgegliedert in Teilhaushalte nach Produktgruppen und Produkten. Aus dieser Systematik ergibt sich die numerische Produkt- bzw. Kostenstellenbezeichnung. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen dabei den Produktbereich (01 bis 16), die nächsten zwei Ziffern die Produktgruppe (z.Zt. 01 bis 05) und die letzten 5 Ziffern das Produkt (Ziffernfolge entspricht dem bisherigen kameralen Unterabschnitt).

Beispiel:

Produktbereich	06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	04		Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06	04	46401	Kindertagesstätte, Am Borngraben 1

3. Innerhalb der Produkte sind die Geschäftsvorfälle in Erträgen und Aufwendungen bzw. investive Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend dem Kommunalen Kontenrahmen (KVKR) gegliedert. Das jeweilige Sachkonto ist siebenstellig und entspricht in seiner ersten Ziffer der folgenden Kontenklassensystematik:

### Konten- klasse

0	Immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen
1	Finanzanlagevermögen
2	Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten
4	Verbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungsposten
5	Ertragskonten
6	Betriebliche Aufwendungen
7	Sonstige Aufwendungen
8	Finanzkonten
9	Konten der Kosten- und Leistungsrechnung

Beispiele:

0242010	Zugänge DV-Software
1616010	Zugänge gesicherte Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung
2800010	Guthaben bei Kreditinstituten
3621010	Zugänge Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen des Landes
4201010	Zugänge Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land
5110300	Parkometergebühren
5552000	Grundsteuer B
6010100	Aufwendungen für Büromaterial
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
8XXXXXX	Ein- und Auszahlungen (keine direkte Bebuchung möglich)
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung

**Im allgemeinen Schriftverkehr, bei Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sowie im Regelfall im mündlichen Umgang, ist zur Beschreibung der Kontierung eines Geschäftsvorfalles die neunstellige Kostenstelle und das siebenstellige Sachkonto zu verwenden.**

**Bei investiven Maßnahmen ist zusätzlich die dem Investitionsprogramm oder dem Teilfinanzhaushalt zu entnehmende Investitionsnummer anzugeben.**

Für den internen Dienstbetrieb einzelner Ämter, insbesondere des Fachbereichs Finanzen und der Stadtkasse, gelten Sonderregelungen.

4. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 96 HGO).

## **II. Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke**

1. Die dem Budget eines Teilhaushalts auf Produktebene zugeordneten Mittel für zahlungswirksame Aufwendungen und investive Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen können innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit des Budgets auf Produktebene sind die den Sonderbudgets zugeordneten Aufwendungen.
2. Die den Sonderbudgets Personal- und Versorgungsaufwendungen, Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungsprämien, Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Grünpflege, Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe für Straßenreinigung, Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a., Jugendhilfe im engeren Sinne, Zinsaufwendungen, Unterhaltung EDV u.a. sowie Mietaufwendungen zugeordneten Haushaltsansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze überzogen werden. Die Kassenanordnungen sind immer auf dem sachlich passenden Sachkonto zu erteilen.

## **III. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln**

### **1. Bewirtschaftende Organisationseinheit**

Die einem Teilhaushalt auf Produktebene zugeordneten Haushaltsmittel werden in der Regel von der für das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet. Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen, die einem Sonderbudget zugeordnet sind oder einer zentralen Bewirtschaftung unterliegen.

### **2. Verwaltung der Ausgabemittel**

Die im Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert, wobei wirtschaftlich und sparsam vorzugehen ist. Die Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, verwendet werden. Für den gleichen Zweck dürfen Aufwendungen und Auszahlungen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden.

### **3. Überwachung der Erträge und Einzahlungen**

Die bewirtschaftende Organisationseinheit ist dafür verantwortlich, dass die Erträge und Einzahlungen rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Der Eingang der Erträge und Einzahlung ist laufend zu überwachen.

### **4. Bruttoprinzip**

Einzahlungen/ Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen sind getrennt voneinander in voller Höhe anzuordnen. Es dürfen weder von den Erträgen/Einzahlungen v o r w e g Aufwendungen/ Auszahlungen abgezogen noch auf Aufwendungen/Auszahlungen Erträge/Einzahlungen v o r w e g angerechnet werden.

## 5. Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungen, wie z.B. Aufträge die künftige Haushaltsjahre belasten, dürfen, wenn Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan bei der betreffenden Investition eine Verpflichtungsermächtigung vorsieht. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist der Stadtkämmerei mitzuteilen, um einen ständigen Überblick über eingegangene Gesamtverpflichtungen zu haben. Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Danach sind die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erloschen. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

## 6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- a) Überplanmäßig (üpl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, die die bereitgestellten Mittel (Haushaltsansatz und Haushaltsausgaberes) übersteigen. Außerplanmäßig (apl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan bzw. Haushaltsausgaberes vorhanden ist.
- b) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind.
- c) Über die Leistung der üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat. Der Magistrat hat den Stadtkämmerer ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung von üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen bis zum Betrag von 10.000 EUR im Einzelfall vorab zu erteilen.
- d) Über üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung erheblich sind (in der Regel mehr als 50.000 EUR), entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Die Ausnahme von der Regel ist immer dann gegeben, wenn die zur Leistung anstehende üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen Folgekosten von erheblichem Umfang erwarten lassen (z.B. Schaffung neuer Einrichtungen, Inangriffnahme neuer Programme/Projekten, Schaffung von Präzedenzfällen u.ä.). In Zweifelsfällen entscheidet der Magistrat, ob eine Aufwendung oder Auszahlung erheblich ist. Die Entscheidung des Magistrats hierüber ist durch eine entsprechende Formulierung in der Magistratsvorlage herbeizuführen.
- e) Soweit üpl./apl. Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, ist die Zustimmung rechtzeitig vor Eingang der Zahlungsverpflichtung zu beantragen. Dabei muß begründet werden, weshalb die Aufwendung oder Auszahlung unvorhersehbar und unabweisbar ist. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Haushaltsansatz bzw. den geschätzten Gesamtkosten zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, daß noch eine Entscheidung über eine geänderte Ausführung des Vorhabens (z.B. Verbilligung durch Umplanung usw.) getroffen werden kann.
- f) Üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ihre Deckung gewährleistet ist (§ 100 HGO). Grundsätzlich sind spezielle Deckungsvorschläge aus dem Bereich der bewirtschaftenden Organisationseinheit oder des Dezernates zu unterbreiten.
- g) Die Gültigkeit der üpl./apl. Genehmigung ist auf das laufende Haushaltsjahr begrenzt. Nicht in Anspruch genommene üpl./apl. Genehmigungen verfallen beim Abschluss des Haushaltsjahres.
- h) Außerdem sind die Regelungen der Budgetierungsgrundsätze zu beachten.

## 7. Zuständigkeit für die Vergabe von Aufträgen

In Abänderung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.1996 und der Vergabeordnung der Stadt Rüsselsheim wird die Zuständigkeit für Vergaben wie folgt neu geregelt:

bis zu	1.000 EUR	der/die zuständige Sachbearbeiter/in,
bis zu	15.000 EUR	der/die zuständige Amtsleiter/in,

bis zu	50.000 EUR	der/die zuständige Dezernent/in,
bis zu	250.000 EUR	der Magistrat,
bis zu	500.000 EUR	der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss für Vergaben nach der VOB und der VOL,
über	500.000 EUR	die Stadtverordnetenversammlung.

Das Vergabehandbuch der Stadt Rüsselsheim ist anzuwenden.

## 8. Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

Die Zuständigkeit für Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen ist wie folgt geregelt:

### 1. Erlass von Forderungen

Zuständig sind:

- die Amts-/Fachbereichsleitungen im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 5.000,-- EUR,
- der Magistrat für Beträge über 5.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.
- Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über den Erlass der Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

### 2. Niederschlagung von Forderungen

Zuständig sind:

- die Amtsleitung der Stadtkasse für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- die Amts-/Fachbereichsleitungen für die in ihrem Amt verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 2.500,-- EUR,
- die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen im Einzelfall bis zu 20.000,-- EUR,
- der Magistrat für Beträge über 20.000,-- EUR im Einzelfall sowie in Fällen mit grundsätzlicher Bedeutung.

### 3. Stundung von Forderungen

3.1 Zuständig sind:

- die Amtsleitung der Stadtkasse Rüsselsheim für Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Einzelfall bis zu 250,-- EUR,
- die Amts-/Fachbereichsleitungen im Rahmen ihres Aufgabengebietes für Beträge bis zu 2.500,-- EUR gegenüber demselben Zahlungspflichtigen, längstens für 18 Monate,
- die Dezernenten für die in ihrem Dezernat verwalteten Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen bis zu 20.000,-- EUR, längstens für 18 Monate,
- der Magistrat für Forderungen gegenüber demselben Zahlungspflichtigen über 20.000,-- EUR und in allen Fällen von grundsätzlicher Bedeutung sowie für Stundungen länger als 18 Monate,
- die Amtsleitung des Tiefbauamtes und die Fachbereichsleitung Finanzen - Stadtkämmerei - für die Stundung auf 3 Monate sowie die Verrentung von Erschließungsbeiträgen,

Abwasser-beiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalschlüssen in unbegrenzter Höhe, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. der Zahlungspflichtige seinen Lebensunterhalt überwiegend aus unselbständiger Tätigkeit oder Rente bzw. vergleichbaren Einkommen bestreitet,
  2. das beitragspflichtige Grundstück nicht für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist,
  3. das Einkommen des Beitragspflichtigen das nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz zulässige Einkommen nicht überschreitet.
- f) Soweit in Gebührenordnungen der Stadt Rüsselsheim Sonderbestimmungen über die Zuständigkeit zur Stundung von Forderungen der Stadt Rüsselsheim getroffen sind, gelten diese.

### 3.2 Verzinsung

- a) Für gestundete Forderungen sind, wenn sich nach Punkt b) nichts anderes ergibt, in der Regel Zinsen in Höhe von 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für den jeweils noch offen stehenden Betrag zu vereinbaren. Der am 1. des Monats geltende Basiszinssatz ist dabei für den gesamten Monat zugrunde zu legen. Zinslose Stundungen sind nur dann zulässig, wenn die sich ergebende Zinsforderung voraussichtlich weniger als 25,-- EUR betragen wird. Die für die Berechnung von Stundungszinsen erforderlichen Daten sind, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, von der Stadtkasse festzustellen und der zuständigen Dienststelle zur Erteilung der Annahme-Anordnung bekanntzugeben.
- b) Abweichend von Punkt a) gilt folgendes:
1. Realsteuern sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen.
  2. Für die gemäß Ziffer 3.1 e) bewilligten Stundungen und Verrentungen von Erschließungsbeiträgen, Abwasserbeiträgen sowie den Kosten für die Herstellung von Kanalanhausanschlüssen sind Zinsen in Höhe von 6 % jährlich zu vereinbaren. Für die gestundeten und verrenteten Erschließungsbeiträge darf der Zinssatz jedoch höchstens 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz betragen. Die Zinsen errechnen sich aus dem jeweils am 1.1. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag. Bei Stundungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren werden die Zinsen aus dem jeweils am 1.1. und 1.7. eines jeden Jahres noch offen stehenden Betrag errechnet.

## 9. Mitzeichnung durch den Fachbereich Finanzen - Stadtkämmerei

Magistratsvorlagen, die finanzielle Auswirkungen haben, sind dem Fachbereich Finanzen / Stadtkämmerei zum Mitzeichnen vorzulegen. Dies gilt insbesondere bei:

- Vorlagen über wichtige Grundstücksan- und -verkäufe,
- Vorlagen über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
- Mittelfreigabe im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung,
- Grundsatzbeschlüssen über die Errichtung von Bauvorhaben oder die Aufstellung von Programmen,
- Einführung, Änderung und Aufhebung von Richtlinien oder gleichartigen Regelungen,
- Vorlagen über Steuern, Gebühren sowie Beitrags- und Entgeltänderungen einschließlich Mietpreisänderungen,
- Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe,
- Vorlagen über die Entsperrung von Mitteln für Aufwendungen und Auszahlungen,

- Vorlagen, die zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen oder führen können, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre beeinflussen,
- Vorlagen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen,
- Vorlagen über die Gewährung von Finanzhilfen außerhalb bestehender Förderungsrichtlinien,
- Auftragsvergaben, die mit Programm- und Grundsatzfragen verbunden sind,
- Vorlagen, die dazu führen können, dass Erträge bzw. Einzahlungen ausfallen oder Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für den Haushalt entstehen.

Die Vorlagen mit den entsprechenden Erläuterungen sind so rechtzeitig vorzulegen, dass eine ausreichend bemessene Bearbeitungszeit verbleibt.

## 10. Haushaltsausgabereste

Die Bildung eines Haushaltsausgaberestes ist von der Bewirtschaftungsstelle am Ende des Haushaltsjahres beim Fachbereich Finanzen/Stadtkämmerei zu beantragen.

### 1. Investitionen

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Bestandteilen benutzt werden kann.

### 2. Ergebnishaushalt

Mittel für Aufwendungen, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt ist, gelten als erspart. Aufwendungen können über den Rechnungsabschluss hinaus verfügbar bleiben, wenn sie für übertragbar erklärt worden sind. In der Regel sollen Übertragungen nur vorgenommen werden, wenn dadurch eine sparsame Mittelbewirtschaftung gefördert wird. Die Haushaltsausgabereste bleiben bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

## 11. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht veröffentlicht worden, so gelten für die Haushaltswirtschaft die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

- Es dürfen nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden, für die
  - a) eine **rechtliche Verpflichtung** besteht oder
  - b) die zur Weiterführung **notwendiger Aufgaben unaufschiebbar** sind.
- Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Baumaßnahmen, Beschaffungen und sonstigen Leistungen dürfen **fortgesetzt** werden, wenn im Haushaltsplan eines Vorjahres hierfür Mittel bereitgestellt waren.

Der Beginn **neuer** Bauvorhaben ist nicht zulässig. Das gleiche gilt für neue Beschaffungsmaßnahmen oder sonstige neue Leistungen.

Bauvorhaben gelten dann als begonnen, wenn in Vorjahren Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden.

- Die Steuern, für die jedes Haushaltsjahr Steuerhebesätze festzulegen sind, sind in Höhe des Steuerhebesatzes des Vorjahres weiter zu erheben.
- Der Stellenplan des Vorjahres behält weiterhin seine Gültigkeit.

## **Sperrvermerk zum Haushaltsplan 2016**

<b>Investitionsnr. 01016007AA</b>	<b>Werkstatt Gebäudewirtschaft Neubau inkl. Ausstattung</b>
<b>Investitionsnr. 01016007BA</b>	<b>Werkstatt Gebäudewirtschaft, Lager</b>

Die Mittel in Höhe von insgesamt 900.000 Euro aus dem Investitionsprogramm werden **gesperrt**.



# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016**

- I. Allgemeiner Überblick**
- II. Aufbau des doppelischen Produkthaushalts**
- III. Ergebnishaushalt**
  - 1. Gesamtergebnishaushalt
  - 2. Aufwendungen und Erträge im einzelnen
    - a) Überblick
    - b) Erträge
    - c) Aufwendungen
- IV. Finanzhaushalt**
  - 1. Allgemeines
  - 2. Überblick
  - 3. Investive Einzahlungen
  - 4. Investive Auszahlungen
  - 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben
  - 6. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Schulden**
  - 1. Allgemeines
  - 2. Langfristige Schulden
  - 3. Kassenkredite
  - 4. Gesamtverschuldung Ende 2019
- VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts im Rahmen der Teilnahme am Entschuldungsfonds**
- VII. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)**
- VIII. Eröffnungsbilanz**
- IX. Stellenplan**
- X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015**

## I. Allgemeiner Überblick

### Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplanentwurf 2016 weist ein Defizit in Höhe von **13,3 Mio. EUR** auf.

Das Defizit des Abbaupfades im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von **16,9 Mio. EUR** wird damit um **3,6 Mio. EUR** unterschritten.

Der Haushaltsplanentwurf 2016 ist gekennzeichnet durch einen deutlichen Anstieg des Ertrags- und Aufwandsvolumens gegenüber dem Volumen des Haushaltsplans 2015. Dies ist vor allem zurück zu führen auf:

- Erstmalige Veranschlagung des Aufwandes zur Vorbereitung des Hessentages 2017 in Höhe von rund 3,5 Mio. EUR bei den Sach- und Dienstleistungen. Dem gegenüber stehen Kostenerstattung durch das Land in gleicher Höhe bei den privatrechtlichen Entgelten und Zuweisungen.
- Deutliche Steigerung der Transferleistungen zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge in Höhe von rund 3,4 Mio. EUR. Damit verbunden ist eine Erhöhung in gleichem Umfang bei den Kostenersatzleistungen.
- Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden für die laufenden Unterkunftskosten bei den Sach- und Dienstleistungen rund 1,0 Mio. EUR zusätzlich bereitgestellt. Diesen Aufwendungen stehen Erstattungen vom Kreis in gleicher Höhe bei den Kostenersatzleistungen gegenüber.

Darüber hinaus sind folgende wesentliche Verbesserungen in der Ertragserwartung zu verzeichnen:

- Die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 führt im Ergebnishaushalt per Saldo zu Gesamtverbesserungen gegenüber 2015 in einer Größenordnung von rund 11,6 Mio. EUR. Gleichzeitig tritt im Finanzhaushalt eine Verschlechterung von 1,4 Mio. EUR bei den Investitionspauschalen vom Land ein.
- Höhere Ertragserwartungen von rund 7,3 Mio. EUR insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Im Aufwandsbereich sind zu nennen:

- Steigerung bei den Personalkosten infolge der gesetzliche bzw. tarifvertraglichen Steigerungen sowie der bedarfsbedingten Schaffung neuer Kindertagesstätten und der Flüchtlingsunterbringung.
- Reduzierung der Zinslast für Kassenkredite und Investitionskredite infolge der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsperiode.

### Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes 2016 beträgt **31,9 Mio. EUR**. Hinzu kommen 6 Mio. Euro für Tilgungsleistungen.

Dieses hohe Investitionsvolumen wird sich auch in den folgenden Jahren mit 49,9 Mio. EUR in 2017 und 49,7 Mio. EUR in 2018 fortsetzen.

Für das Jahr 2019 werden derzeit „nur“ 14,4 Mio. € geplant. Dieser Rückgang spiegelt jedoch nicht das Ende des Sanierungsstaus ab. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dieser Wert in den nächsten Jahren den aktuellen Entwicklungen angepasst werden muss.

Gegenüber den Vorjahren ist der Anstieg des Investitionsvolumens wie folgt zu begründen:

- ab 2015 wird mit der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Schulentwicklungsplanes sowie den baulichen Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus an den Schulen begonnen.
- Veranschlagung von Maßnahmen im Rahmen des Hessentages,
- Neubau des Sportbades,
- dem bedarfs- und sanierungsbedingten Neubau von weiteren Kindertagesstätten sowie
- den noch nicht qualifizierten Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms umgesetzt werden sollen.

Mit diesen Maßnahmen verbunden ist eine Ausweitung der Nettoneuverschuldung und den damit verbunden höheren Zins- und Tilgungsleistungen.

Dies wird auch in der Schuldenentwicklung deutlich sichtbar. Ausgehend von dem Jahr 2000 mit einem Schuldenstand von rund 77,5 Mio. € haben sich die Schulden nach Abzug der Tilgungen jährlich um durchschnittlich 3,0 Mio. € erhöht und betragen Ende 2014 rund 120,0 Mio. €.

Mit der neuen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 wird der Schuldenstand durch die Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Stadt Rüsselsheim rasant auf 213,1 Mio. € ansteigen.

Bereits mit der Haushaltsgenehmigung 2015 hat die Aufsichtsbehörde diese Verschuldungszunahme für unabweisbare Sanierungsmaßnahmen zugelassen. Hierunter fallen insbesondere die Maßnahmen in Schulbereich. Auch für die Jahre ab 2016 wurde eine Genehmigung der dafür erforderlichen Kreditemächtigungen in Aussicht gestellt, sofern sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin so positiv entwickelt und die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten werden. Dies ist im Haushaltsplan 2016 und der Finanzplanung bis 2019 dargestellt.

## II. Aufbau des doppischen Produkthaushalts

Der Produkthaushalt der Stadt Rüsselsheim ist derzeit auf drei Ebenen gegliedert, die in der dem Ergebnishaushalt vorangestellten Übersicht der Produktstruktur deutlich werden. Diese Struktur ist auf den beiden oberen Ebenen, d.h. den Produktbereichen und den Produktgruppen in der Gemeindehaushaltsverordnung verbindlich vorgegeben.

Die erste Ebene wird dabei von den **16 Produktbereichen** gebildet, die wesentliche Aufgabenfelder einer Kommunalverwaltung bezeichnen. Im Detail handelt es sich dabei um folgende Bereiche:

- 01: Innere Verwaltung
- 02: Sicherheit und Ordnung

- 03: Schulträgeraufgaben
- 04: Kultur und Wissenschaft
- 05: Soziale Leistungen
- 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07: Gesundheitsdienste
- 08: Sportförderung
- 09: Räumliche Planung und Entwicklung
- 10: Bauen und Wohnen
- 11: Ver- und Entsorgung
- 12: Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
- 13: Natur- und Landschaftspflege
- 14: Umweltschutz (bei der Stadt Rüsselsheim nicht mehr belegt)
- 15: Wirtschaft und Tourismus
- 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb jedes Produktbereichs sind als zweite Gliederungsebene die **Produktgruppen** vorgegeben, die die Produktbereiche in der Regel in weitere Teilbereiche untergliedern. Als Beispiel seien hier die Produktgruppen des Produktbereichs 03 (Schulträgeraufgaben) genannt, die ebenfalls mit einer zweistelligen Ziffernfolge versehen wurden:

- 00: Schulverwaltung
- 01: Grundschulen
- 02: Kombinierte Haupt- und Realschulen
- 03: Gymnasien
- 04: Förderschulen,  
usw.

Unterhalb der Produktgruppen sind schließlich die einzelnen **Produkte** als unterste Gliederungsebene angesiedelt. Die Produkte bilden derzeit gleichzeitig auch die Kostenstellen.

Im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) und unter der Produktgruppe 01 (Grundschulen) finden sich so bspw. die einzelnen Rüsselsheimer Grundschulen mit folgender Ziffernfolge:

- 21100: Otto-Hahn-Schule
- 21110: Schillerschule
- 21120: Goetheschule
- usw.

Ein Produkt ist demnach wie folgt aufgebaut:

Beispiel: Schillerschule

03	PRODUKTBEREICH		
03	01	PRODUKTGRUPPE	
03	01	21110	PRODUKT
03	01	21110	KOSTENSTELLE

Für jede dieser Gliederungsebenen sind nach dem neuen Haushaltsrecht die geplanten Haushaltsmittel in einem **Ergebnis- und einem Finanzteilhaushalt** dargestellt.

Die jeweiligen Stellenkapazitäten können dem Stellenplan entnommen werden.

Der **Ergebnishaushalt** erfasst die **Erträge und Aufwendungen**, d.h. die der Rechnungsperiode zuzuordnenden und für die Ermittlung des Jahresergebnisses maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben, wie z.B. Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen, Landeszuweisungen oder Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist damit das jahresbezogene Ergebnis aus.

Ein wesentliches Element der Doppik besteht in der perioden- und verursachungsgerechten Darstellung von Investitionen und künftigen Zahlungsbelastungen in Form von Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen. Diese Positionen dienen dazu den periodenbezogenen Werteverzehr aufzuzeigen, sind aber durchgängig nicht zahlungswirksam.

Im Übrigen werden alle dem Ergebnishaushalt zuzuordnenden Geschäftsvorfälle im Ertrags- und Aufwandsbereich unter den gesetzlich vorgegebenen Rubriken geplant, wie beispielsweise Gebühren unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten oder Geschäftsausgaben unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

In den doppischen Haushaltsplänen der Jahre 2009-2012 wurde zunächst auf eine Darstellung der einzelnen Konten je Produkt im Sinne der Steuerungsphilosophie des Produkthaushalts, die auf einer outputorientierten Mittelbereitstellung basiert, verzichtet. Diese Steuerungsphilosophie des Produkthaushalts ging davon aus, dass zur Erreichung der produktbezogenen Zielsetzungen lediglich ein bestimmter Finanzmittelbedarf zur Verfügung zu stellen ist. Die weitgehende gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der Teilhaushalte auf Ebene der Produkte trägt diesem Umstand bereits Rechnung. Wie sich diese Mittel verwaltungsintern im Detail verteilen und darstellen, sollte daher im Beratungsprozess nicht mehr relevant sein, das Budgetrecht der Stadtverordnetenversammlung vielmehr über den Produkthaushalt untrennbar mit der Steuerung über Ziele und Kennzahlen verbunden sein.

Die Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass sich eine stringente Umsetzung dieser Sichtweise in der Praxis als nicht immer zweckdienlich erwiesen und vielfach Nachfragen provoziert hat. Um künftig dem berechtigten Informationsbedürfnis der Stadtverordnetenversammlung hier stärker Rechnung zu tragen, wird daher seit dem Haushaltsjahr 2013 wieder dazu übergegangen, die Detailkonten je Teilhaushalt mit den jeweiligen Planansätzen darzustellen.

Auch hinsichtlich der Darstellung von Zielen und Kennzahlen für die Produkte der Stadt Rüsselsheim, die in qualitativer und quantitativer Hinsicht steuerungsrelevante Informationen bieten sollen, hat sich aus den vergangenen Haushaltsberatungen ein Anpassungsbedarf ergeben.

Die jeweils den Teilhaushalten vorangestellten Produktbeschreibungen werden daher kontinuierlich modifiziert. Die darin enthaltenen Ziele und Kennzahlen sind ebenfalls grundsätzlich permanent weiter zu entwickeln und ggf. unter Beachtung veränderter Rahmenbedingungen fortzuschreiben.

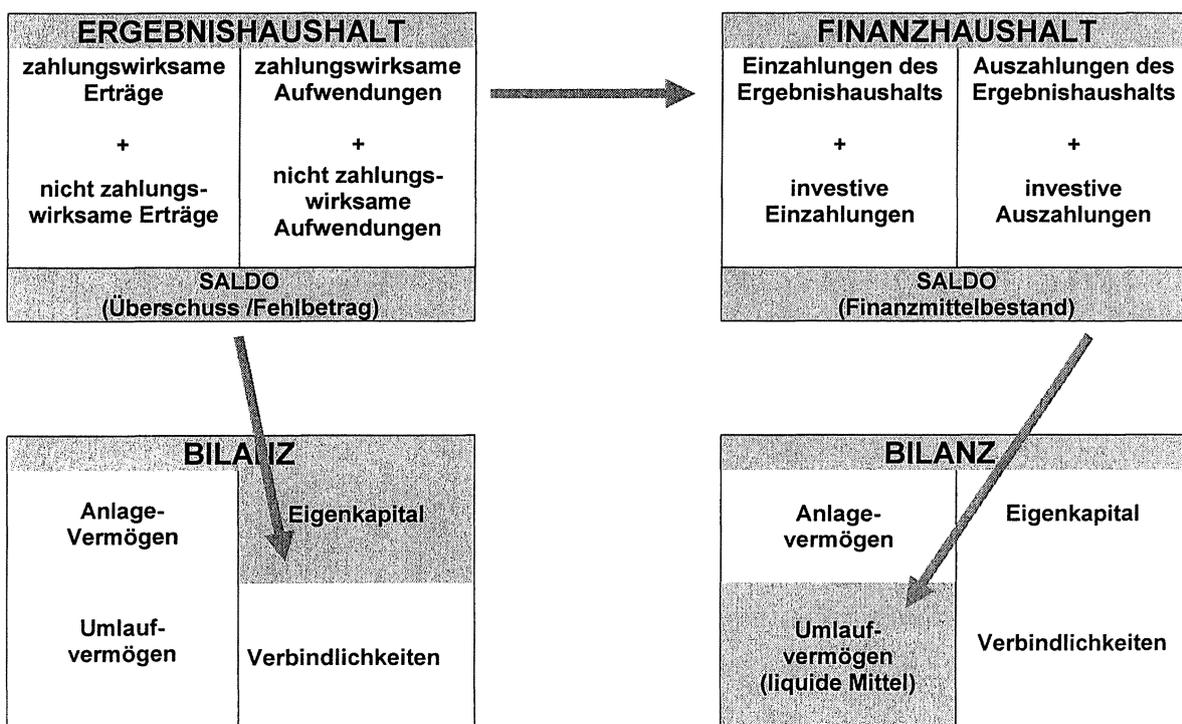
Der **Finanzhaushalt** bildet grundsätzlich alle zahlungswirksamen Finanzvorfälle, d.h. alle Ein- und Auszahlungen, ab. Auf der Ebene der dreistufigen Produktstruktur weist er allerdings lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen aus, also alle Vermögenszugänge und –abgänge und deren Finanzierung wie z.B projektbezogenen Landeszuweisungen oder Auszahlungen für bestimmte Baumaßnahmen. Ebenfalls auf der Ebene der Teilfinanzhaushalte werden für die einzelnen Produkte die jeweiligen Investitionsvorhaben aufgeführt.

Eine Auflistung aller Investitionen einschließlich deren Finanzierungsmittel zeigt außerdem das **Investitionsprogramm** als Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung auf. Die hier vorgelegte Sichtweise entspricht weitgehend der Darstellung auf Teilhaushaltsebene. Allerdings werden die Auszahlungen etwa für Inventar oder EDV in zusammengefasster Form dargestellt und auch Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Auszahlungen für Tilgungen, die so den entsprechenden Teilhaushalten nicht entnommen werden können, ausgewiesen.

Die Abwicklung des Produkthaushalts sowohl im Ergebnis wie auch im Finanzhaushalt wird sich schließlich in der **Bilanz** des jeweiligen Haushaltsjahres widerspiegeln. Da die Bilanz dem Vermögen der Stadt Rüsselsheim die Finanzierung (Eigenkapital bzw. Verbindlichkeiten) gegenüberstellt, wirkt sich jede Buchung im Finanzhaushalt unmittelbar aus. Investive Auszahlungen erhöhen die Vermögenswerte, investive Einzahlungen die bilanzielle Finanzierungsseite. Jede Ein- und Auszahlung verändert zudem den Bestand an liquiden Mitteln.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden dagegen nur mittelbar in Gestalt des im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten Fehlbetrags oder Überschuss das Eigenkapital reduzieren oder erhöhen.

Den Zusammenhang zwischen Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz verdeutlicht folgendes Schaubild:



### III. Ergebnishaushalt 2016

#### 1. Gesamtergebnishaushalt

Unter Beachtung einer periodengerechten und ressourcenorientierten Darstellung stellt der Gesamtergebnishaushalt die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres dar. Der Gesamtergebnishaushalt 2016 weist die folgenden Werte aus:

Ordentliche Erträge:	- 165.814.681,- EUR
Ordentliche Aufwendungen:	168.179.666,- EUR
<u>Verwaltungsergebnis (Fehlbetrag):</u>	<u>2.364.985,- EUR</u>

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die dem regelmäßigen Verwaltungsbetrieb der Abrechnungsperiode zuzurechnen sind. Das hier ausgewiesene Ergebnis erfasst nicht nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle, sondern auch Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten, die die Liquidität nicht berühren. Hierbei ist besonders zu beachten, dass sich systembedingt die Erträge mit negativem Vorzeichen und die Aufwendungen positiv darstellen.

Neben das Verwaltungsergebnis tritt das Finanzergebnis, das die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln (in der Regel Zinserträge und –aufwendungen) saldiert:

Finanzerträge:	- 1.617.860,- EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	12.540.000,- EUR
<u>Finanzergebnis (Fehlbetrag):</u>	<u>10.922.140,- EUR</u>

Als letzte Ergebnisposition kann ggf. ein außerordentliches Ergebnis entstehen. Dieses ergibt sich aus verwaltungsbetriebs- oder periodenfremden sowie aus außergewöhnlichen bzw. einmaligen Geschäftsvorfällen. Durch die Trennung von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis, soll eine transparente Darstellung der tatsächlich mit der laufenden Verwaltungstätigkeit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen erreicht werden.

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht planbar, sind jedoch in der Rechnungslegung eines jeden Jahres zu erwarten.

Unter Beachtung ergebnisneutraler interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 5.158.158,- EUR ergibt sich so aus den genannten 3 Ergebnispositionen folgendes Jahresergebnis:

Erträge (insgesamt):	- 167.432.541,- EUR
Aufwendungen (insgesamt):	180.719.666,- EUR
<u>Jahresergebnis:</u>	<u>13.287.125,- EUR</u>

Das Planergebnis 2016 enthält nicht liquiditätswirksame Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (per Saldo abzgl. 6,63 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (per Saldo zzgl. 0,77 Mio. EUR). Ohne diese Positionen beläuft sich der liquiditätswirksame Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2016 auf 7.437.425,- EUR und liegt damit um 11,76 Mio. EUR unter dem entsprechenden Planwert 2015 mit 19.197.630,- EUR.

Betrachtet man die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) in den einzelnen Produktbereichen, so stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2016 wie folgt dar:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge insgesamt EUR	Aufwendungen insgesamt EUR	Unter-/Überdeckung EUR
01	Innere Verwaltung	1.218.116	21.194.935	- 19.976.819
02	Sicherheit und Ordnung	2.199.700	7.462.410	- 5.262.710
03	Schulträger- aufgaben	2.746.170	16.906.395	- 14.160.225
04	Kultur- und Wissenschaft	3.583.910	10.700.530	- 7.116.620
05	Soziale Leistungen	3.451.480	5.578.570	- 1.708.340
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.842.735	40.545.911	- 29.703.176
07	Gesundheitsdienste	0	77.600	-77.600
08	Sportförderung	212.700	4.084.855	- 3.872.155
09	Räumliche Planung und Entwicklung	180.500	2.368.165	- 2.187.665
10	Bauen und Wohnen	1.374.350	2.124.090	- 749.740
11	Ver- und Entsorgung	10.271.050	7.883.635	+ 2.387.415
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	2.360.600	13.051.300	- 10.690.700
13	Naturschutz- und Landschaftspflege	1.387.600	5.621.490	- 4.233.890
15	Wirtschaft und Tourismus	507.600	2.262.780	- 1.370.180
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.711.030	40.857.000	+ 85.854.030
<b>Summe</b>		<b>167.432.541</b>	<b>180.719.666</b>	<b>- 13.287.125</b>

## 2. Aufwendungen und Erträge im Einzelnen

### a) Überblick

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsbereiche des Ergebnishaushalts 2016 stellen sich im Überblick wie folgt dar:

<b>Erträge</b>	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2016 TEUR	2015 TEUR	2014 TEUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	542	448
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.225	13.663	13.520
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	10.605	4.646	5.275
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
- Steuern, steuerähnliche einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	87.100	79.835	82.005
- Erträge aus Transferleistungen	2.638	2.488	3.061
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	44.466	29.527	45.734
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen	2.129	3.510	*
- Sonstige ordentliche Erträge	3.611	6.615	3.535
- Finanzerträge	1.618	1.533	3.295
- Außerordentliche Erträge <sup>1)</sup>	-	-	271
- Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.158	5.337	*
<b>Summe – Erträge:</b> (ohne interne Leistungsbeziehungen)	<b>172.590</b> <b>(167.433)</b>	<b>144.696</b> <b>(139.359)</b>	<b>157.143</b> <b>(157.143)</b>
<b>Aufwendungen</b>	Ansatz	Ansatz	Ergebnis*
Bezeichnung	2016 TEUR	2015 TEUR	2014 TEUR
- Personalaufwendungen	45.154	40.233	36.701
- Versorgungsaufwendungen	5.977	5.774	4.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.835	25.434	23.019
- Abschreibungen	8.756	7.304	563 *
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse <sup>1)</sup>	24.713	23.868	22.685
- Steueraufwendungen, Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	31.409	28.805	28.357
- Transferaufwendungen	14.528	10.459	10.796
- Sonstige ordentliche Aufwendungen <sup>1)</sup>	5.806	5.897	5.066
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.540	13.799	13.081
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	47
- Kosten für interne Leistungsbeziehungen	5.158	5.337	*
<b>Summe – Aufwendungen</b> (ohne interne Leistungsbeziehungen)	<b>185.878</b> <b>(180.720)</b>	<b>166.910</b> <b>(161.573)</b>	<b>145.065</b> <b>(145.065)</b>

\* Die Angabe eines Wertes ist teilweise noch nicht möglich bzw. versteht sich als vorläufig. Dies betrifft insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen.

1) Die Aufwendungen für Verlustübernahmen sind seit 2015 der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ zugeordnet.

## b) Erträge

<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.040.470,- EUR</b> (2015: 541.560,- EUR)
---	---

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im kommunalen Bereich immer dann erzielt, wenn die Zahlung nicht in einem Gesetz, einer Verordnung oder kommunalen Satzung begründet ist, sondern auf einem privatrechtlichen Vertrag basiert. Hierunter fallen insbesondere Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Umsatzerlöse. Im Haushaltsjahr 2016 sind hier erstmals Erträge aus dem Vorverkauf für Veranstaltungen im Rahmen des Hessentags veranschlagt:

- Umsatzerlöse, Hessentag:	500 TEUR
- Einnahmen aus Erbbauzinsen, Vermietung und Verpachtung:	227 TEUR
- Umsatzerlöse (insbesondere aus Waldbewirtschaftung, der Überlassung v. Räumen u. Gebäuden, Vertriebskostenanreiz Fahrkartenverkauf):	313 TEUR

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.224.802,- EUR</b> (2015: 13.663.275,- EUR)
--	---

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden alle Entgelte verstanden, denen ein Leistungsaustauschverhältnis zugrunde liegt, das vom Leistungsempfänger eine rechtlich festgeschriebene (Gesetz, Verordnung, Satzung) monetäre Gegenleistung verlangt.

Hierunter fallen vor allem Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die sich im Wesentlichen in den folgenden Bereichen darstellen:

	2016	2015
<b>Verwaltungsgebühren (insgesamt):</b>	<b>2.024 TEUR</b>	<b>1.793 TEUR</b>
- Bauaufsichtsamt:	555 TEUR	555 TEUR
- Ordnungsrechtliche Angelegenheiten:	915 TEUR	660 TEUR
- Standesamt:	120 TEUR	120 TEUR

	2016	2015
<b>Benutzungsgebühren (insgesamt):</b>	<b>11.326 TEUR</b>	<b>11.300 TEUR</b>
- Abwassergebühren	7.465 TEUR	7.465 TEUR
- Kindertagesstättengebühren:	1.626 TEUR	1.645 TEUR
- Friedhofsgebühren:	1.078 TEUR	1.078 TEUR
- Parkomatergebühren:	380 TEUR	380 TEUR
- Entgelte, Schwimmbäder:	130 TEUR	205 TEUR
- Entgelte, Betreuungsschule:	285 TEUR	276 TEUR
- Sondernutzungen:	120 TEUR	120 TEUR

Des Weiteren sind dieser Ertragsposition die Verwarnungs- und Bußgelder aus den Bereichen Ordnungsverwaltung und Natur- und Umweltschutz in Höhe von 864TEUR (2015: 570 TEUR) zugeordnet.

<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b>	<b>10.605.441,- EUR</b> (2015: 4.646.215,- EUR)
--	--

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind Erträge von Bund, Land, dem Kreis, anderen Gemeinden oder verbundenen Unternehmen geplant, die für

erbrachte Leistungen gezahlt werden. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit 3,25 Mio. EUR sowie die Erstattungen im Asylbereich (2,1 Mio. EUR).

Insgesamt entfallen die hier veranschlagten Haushaltsmittel in erster Linie auf die folgenden Positionen:

	2016	2015
- Betriebskostenumlage, Helen-Keller-Schule:	410 TEUR	410 TEUR
- Erstattungen der Schülerfahrtkosten, Helen-Keller-Schule:	463 TEUR	380 TEUR
- Erstattung des Landes (Unterhaltsvorschuss):	509 TEUR	415 TEUR
- Erstattung des Kreises (Hilfen für Zugewanderte):	2.098 TEUR	147 TEUR
- Verpflegungskostenersatz, Kindertagesstätten:	469 TEUR	472 TEUR
- Gastschulbeiträge:	604 TEUR	604 TEUR
- Erstattungen im Bereich Jugendhilfe (ohne Kindertagesstätten):	3.854 TEUR	327 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigengesellschaften für die Verwaltung von Bürgschaften:	273 TEUR	242 TEUR
- Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u. Eigengesellschaften für erbrachte Leistungen der Stadt:	363 TEUR	418 TEUR
- Erstattung von Versicherungsprämien durch Eigenbetriebe:	220 TEUR	190 TEUR
- Infrastrukturausgleich, Main-Taunus-Kreis	80 TEUR	100 TEUR
- Erstattung des Bundes für Ortsdurchfahrten:	82 TEUR	82 TEUR

<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	-
	(Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.)

Die Position erfasst Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie aktivierte Eigenleistungen.

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Leistungen in erster Linie der bautechnischen Organisationseinheiten verstanden, die einem konkreten Bauvorhaben zuzuordnen sind und deren Kosten zusammen mit den Herstellungskosten im Anlagevermögen berücksichtigt werden können.

Eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird erst nach dem Aufbau einer entsprechenden Kosten- und Leistungsrechnung möglich sein.

<b>Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzlicher Umlagen</b>	<b>87.100.000,- EUR</b> (2015: 79.835.000,- EUR)
--	---

Die hier veranschlagten kommunalen Steuern und Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.800.000	27.100.000	26.695.016
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.175.000	5.425.000	5.432.379
- Gewerbesteuer	31.000.000	26.350.000	29.329.330
- Grundsteuer A und B	20.215.000	20.215.000	19.824.564
- Hundesteuer, Spielapparatesteuer	910.000	745.000	726.332

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das erwartete Aufkommen in Höhe von 28,8 Mio. EUR übersteigt den Vorjahreswert um 1,7 Mio. EUR.

Die Kalkulation wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes Hessen mit der darin prognostizierten Aufkommenssteigerung von erneut rd. 6 % vorgenommen.

Durch die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels für das Gesamtaufkommen in Hessen, der für den Zeitraum 2015 bis 2017 Gültigkeit erlangt, verliert die Stadt Rüsselsheim gegenüber dem bisherigen Anteilswert grundsätzlich rund 3 %. Dieser neue Verteilungsschlüssel basiert auf der Einkommensteuerstatistik 2010 sowie gleichbleibenden Höchstbeträgen von 35.000 EUR für Ledige bzw. 70.000 EUR für Verheiratete. Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Das darüber hinausgehende steuerpflichtige Einkommen bleibt für die Ermittlung der Schlüsselzahl unberücksichtigt.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Verluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1.1.1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Nach der Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels ab 2015 für die Jahre 2015 bis 2017 reduzierte sich der Anteil der Stadt Rüsselsheim geringfügig um 0,6 % gegenüber dem Verteilungsschlüssel für die Jahre 2012-2014. Im Übrigen basiert die Kalkulation des Ansatzes auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen, wobei der Anteil für Hessen gegenüber dem Vorjahr um rd. 15 % erhöht wurde.

Gegenüber dem Vorjahr mit 5,43 Mio. EUR ist der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer in Höhe von 6,18 Mio. EUR veranschlagt, wobei das Aufkommen an Umsatzsteuer maßgeblich von der Entwicklung des privaten Konsums bestimmt wird.

### Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer B wurde wie im Vorjahr mit einem Hebesatz von 800 v.H. kalkuliert und beläuft sich auf 20,15 Mio. EUR (Vorjahr: 20,15 Mio. EUR).

Die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B (800 v.H.) im Haushaltsjahr 2013 sowie der Grundsteuer A (680 v.H.) im Haushaltsjahr 2014 resultiert aus der Teilnahme der Stadt Rüsselsheim am kommunalen Schutzschirm und dem entsprechend vertraglich vereinbarten Abbaupfad zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022.

### Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer weist grundsätzlich einen positiven Trend auf. Ausgehend von einem Hebesatz von 420 v.H. beträgt so das voraussichtliche Aufkommen 31,0 Mio. (Vorjahr: 26,35 Mio. EUR). Bei einem gleichbleibenden Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage von 69 % sind von diesem Gewerbesteueraufkommen wie im Vorjahr 16,43 % abzuführen.

<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.638.403,- EUR</b> (2015: 2.487.945,- EUR)
---------------------------------------	---

Neben den Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) mit 1,94 Mio. EUR handelt es sich hierbei um Kostenbeteiligungen der vorrangig verpflichteten Leistungsträger bzw. Unterhaltspflichtiger im Jugend- und Sozialbereich.

Wie bereits im Vorjahr sind im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen die übergeleiteten Ansprüche der Unterhaltspflichtigen mit 115 TEUR nur noch in Höhe der tatsächlich realisierbaren Erträge veranschlagt. Diese Nettoveranschlagung, die bereits die Erträge mit den Aufwendungen aus Forderungsabschreibungen in der Planung saldiert, wurde im Hinblick auf den korrekten Ausweis des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen in § 1 der Haushaltssatzung vorgenommen. Die Verbuchung im Haushaltsvollzug wird allerdings weiterhin brutto, d.h. getrennt nach Erträgen und Forderungsabschreibungen erfolgen.

<b>Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.466.395,- EUR</b> (2015: 29.527.160,- EUR)
---	---

Die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die folgenden Positionen:

	2016 TEUR	2015 TEUR
- Schlüsselzuweisungen	33.930	18.700
- Zuweisungen für Schulen	-	1.050
- Zuweisungen des Landes zu den Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe	-	800
- Zuweisungen des Landes und des Kreises für Kindertagesstätten	3.405	2.899
- Zuweisung des Landes, Hessentag	3.000	-
- Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	800	800
- Schuldendiensthilfen (Schutzschirmgesetz)	2.100	2.351

#### Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

An Schlüsselzuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2016 33,9 Mio. EUR (2015: 18,7 Mio. EUR) veranschlagt.

Die deutliche Steigerung des Aufkommens an Schlüsselzuweisung resultiert aus der umfassenden gesetzlichen Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2016. Dabei ergeben sich positive Effekte u.a. aus dem Anwachsen der Einwohnerzahl der Stadt Rüsselsheim.

Demgegenüber macht sich die leicht gestiegene Steuerkraft in der den Berechnungen zugrundeliegenden Referenzperiode (01.07.2014 bis 30.06.2015) trotz der Anhebung der Gewichtungssätze nur unwesentlich negativ bemerkbar.

Insgesamt ist so gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 15,2 Mio EUR zu verzeichnen.

Im Sinne einer am kommunalen Bedarf orientierten Schlüsselzuweisung entfallen im Gegenzug aber auch einerseits die Zuweisungen für Schulträger- und Jugendhilfeaufgaben (2015: 1,85 Mio. EUR) sowie andererseits die Kompensationsumlage auf der Aufwandsseite (2015: 1,1 Mio. EUR).

#### Zuweisungen für Kindertagesstätten

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten gliedern sich wie folgt:

	2015 TEUR	2015 TEUR
- Zuweisung des Bundes	157	-
- Zuweisung des Kreises	599	531
- Zuweisung für lfd. Zwecke des Landes	48	-
- Zuweisung des Landes (Freistellung letztes Kita-Jahr)	757	750
- Zuweisung des Landes (KiföG)	1.979	1.559
- Zuweisung des Landes zur Weiterleitung an andere Kitaträger	22	22

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen</b>	<b>2.128.600,- EUR</b> (2015: 3.510.000,- EUR)
---	---

Zuweisungen (vor allem des Landes Hessen und des Bundes) für investive Zwecke sowie Erschließungsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens wieder ertragswirksam aufzulösen.

Die gegenüber den Vorjahren geringeren Planwerte ergeben sich aus den im Rahmen der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen bilanzierten Sonderposten. Entgegen der ursprünglichen Annahme wurden hier für die Passivierung hohe Wertaufgriffsgrenzen definiert, die in der Konsequenz auch zu geringeren Erträgen führen.

Diese nicht zahlungswirksame Ertragsposition wird im Ergebnishaushalt veranschlagt und ist in Zusammenhang mit den eingestellten Abschreibungen zu sehen. Während Aufwendungen aus Abschreibungen das Jahresergebnis belasten, führen die korrespondierenden Erträge aus Sonderposten zu einer Entlastung. Per Saldo erhöht verschlechtert sich hierdurch das Planergebnis um 6,63 Mio. EUR.

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.610.570,- EUR</b> (2015: 3.614.640,- EUR)
-------------------------------------	---

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in erster Linie die Konzessionsabgaben der Stadtwerke GmbH aus den Bereichen Gas (505 TEUR), Strom (1.930 TEUR) und Wasser (40 TEUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

<b>Finanzerträge</b>	<b>1.617.860,- EUR</b> (2015: 1.532.965,- EUR)
----------------------	---

Finanzerträge resultieren allgemein aus Erträgen aus Geldanlagen, Beteiligungen sowie Ausleihungen der Stadt. Sie setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

	2016 EUR	2015 EUR
- Erträge aus Zinssicherungsgeschäften	680.000	935.000
- Überschuss, (Rest-)eigenbetrieb Betriebshöfe	385.000	900.000
- Zinserträge aus gewährten Darlehen	129.600	143.965
- Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Forderungen	420.000	410.000

Die Erträge aus Zinssicherungsgeschäften sind seit dem Haushaltsjahr 2011 im Sinne der Bruttoveranschlagung dargestellt. D.h. diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 2,98 Mio. EUR gegenüber.

Die veranschlagten Zinserträge in Höhe von 129.600,- EUR resultieren aus gewährten Darlehen insbesondere im Rahmen der Wohnungsbauförderung.

<b>Außerordentliche Erträge</b>	-
---------------------------------	---

Außerordentliche Erträge erfassen in der Regel außergewöhnliche Geschäftsvorfälle, die nicht dem Regelbetrieb zugeordnet werden sollen. Der außerordentliche Charakter kann dabei u.a. in der Einzigartigkeit oder dem mangelnden Periodenbezug des Ertrags begründet sein. Die Planung von außerordentlichen Erträgen ist in der Regel nicht möglich.

<b>Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.158.158,- EUR</b> (2015: 5.336.865,- EUR)
--	---

Wie schon in den vergangenen Haushaltsjahren wird über die Veranschlagung interner Verrechnungen vor allem in den gebührenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Marktwesen) bzw. bei der Helen-Keller-Schule und den Kindertagesstätten der verwaltungsinterne Leistungsaustausch mit anderen Organisationseinheiten dokumentiert. Des Weiteren wird in den Gebührenhaushalten die Verrechnung einer kalkulatorischen Verzinsung veranschlagt.

Infolge organisatorischer Veränderungen werden seit dem Haushaltsjahr 2015 Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 667.400,- EUR für die Inanspruchnahme von Leistungen der Werkstätten des Fachbereichs Gebäudewirtschaft veranschlagt.

Mit der Angliederung der Werkstätten des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe in

den Teilbereichen Malerei, Schreinerei und Schlosserei an den Fachbereich Gebäudewirtschaft zum 01.01.2015 entfielen die bisher veranschlagten Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb für Bauunterhaltung. Stattdessen werden im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen die im Teilhaushalt 010160070 (Gebäudewirtschaft, Werkstätten) veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen auf die Organisationseinheiten und Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten abrufen.

**c) Aufwendungen**

<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.132.400,- EUR</b> (2015: 46.007.180,- EUR)

Die Personalaufwendungen wurden zunächst je Produkt auf der Basis des Stellenplans mit Personalkostendurchschnittswerten pro Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe unter Berücksichtigung einer angenommenen Tarifierhöhung in Höhe von 3,0 % kalkuliert. Zur Deckelung der Personalaufwendungen im Sinne der Haushaltskonsolidierung wurde des Weiteren eine pauschale Einsparvorgabe von 6,70 % berücksichtigt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten per Saldo - 777 TEUR (2015: - 777 TEUR) Aufwendungen zur Bildung von Pensions- (500 TEUR), Beihilferückstellungen (131 TEUR) und sowie aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeit-Rückstellungen (- 1.408 TEUR). Diese Rückstellungen dienen der periodengerechten Darstellung von Personalaufwendungen und sind im doppelten Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben. Sie sind zwar ergebniswirksam, führen jedoch im laufenden Jahr nicht zu Auszahlungen und stellen damit rein buchhalterische Kalkulationswerte dar.

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.835.001,- EUR</b> (2015: 25.433.700,- EUR)
--	---

Diese Kontengruppe umfasst die meisten der für den laufenden Verwaltungsbetrieb notwendigen Aufwendungen wie Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben, aber auch besondere Projekte.

Die Schwerpunkte werden dabei von den folgenden Positionen gebildet:

Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR
- Aufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	245	246	240
- Förderung der Fraktionsarbeit	113	97	91
- Bauunterhaltung	7.722	6.183	6.827
<u>davon:</u>			
- Vermieter-Bauunterhaltung	4.452	3.265	4.788
- Mieter-Bauunterhaltung	59	66	50
- Contracting Heizung (Grundpreis)	300	313	298
- Farbleitsystem	50	60	0

Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR
- Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrszeichen, Geschwindigkeitsmeßanlagen und Anlagen und Maßnahmen der Verkehrssicherung	500	500	543
- Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.030	1.190	785
- Sanierung Lucas-Cranach- Straße	350	-	-
- Unterhaltung des Kanalnetzes u. Pumpstationen	270	270	131
- Entschlammungskosten, Unterhaltung von Gräben, Renaturierungskosten	327	52	24
- sonstige Instandhaltung von Außenanlagen, Feldwegen, Sportflächen, etc.	315	374	120
- Unterhaltung Brunnen u. Denkmäler	76	73	72
- Unterhaltung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung	20	20	16
- Miete, Traglufthalle, Freizeitbad	123	118	67
- Bewirtschaftungskosten	<b>7.449</b>	<b>7.392</b>	<b>6.508</b>
<u>davon:</u>			
- Heizkosten	2.105	2.099	1.616
- Stromkosten	1.646	1.635	1.483
- Reinigungskosten	2.430	2.430	2.198
- Abwassergebühr, Wassergeld	411	409	398
- Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	495	460	461
- Gebäudeversicherung	299	296	300
- sonstige Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung	63	63	52
- Kosten der Pavillons	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>215</b>
- Unterhaltung und Wartung EDV, Netzwerk, GIS, Softwarepflegekosten	586	610	552
- Benutzerentgelte, Ekom21	601	549	531
- <u>Projekte</u>			
- Maßnahmen der Stadtentwicklung	100	100	114
- Wohnumfeldpflege, Dicker Busch	18	18	14
- Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55	55	31
- Handlungsschwerpunkt „Freizeit, Kultur, Bildung qualifizieren“	50	50	-
- Integrationsmaßnahmen	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>18</b>
- Obdachlosenunterbringung	<b>190</b>	<b>150</b>	<b>131</b>
- Öffentlichkeitsarbeit	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>37</b>
- Information und Präsentation für touristische Zwecke	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
- Kosten des Marketing	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>78</b>
- Maßnahmen im Rahmen des Hessentags	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>13</b>
- Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung, Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-Inhaltsversicherung, Eigenschadenversicherung, etc., ohne Gebäudevers.)	<b>885</b>	<b>884</b>	<b>874</b>
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne EDV)	<b>317</b>	<b>300</b>	<b>247</b>
- EDV-Fortbildung	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>18</b>
- Lehr- und Unterrichtsmittel, naturwissenschaftliche Geräte (Schulen)	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>77</b>

Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR
- Geschäftsaufwendungen	<b>938</b>	<b>955</b>	<b>792</b>
<u>davon:</u>			
- Aufwendungen für Büromaterial, etc.	434	381	372
- Porto- und Versandkosten	193	201	149
- Telefonkosten, Kosten der Telefonanlage	218	200	175
- Reisekosten, Dienstreisen im Rahmen der Jugendh.	125	116	87
- GEMA-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	15	17	15
- amtliche Bekanntmachungen	21	7	7
- Ganztagsangebote	<b>483</b>	<b>360</b>	<b>160</b>
- Schülerbeförderungskosten	<b>1.065</b>	<b>965</b>	<b>613</b>
- Beratungskosten Flughafenerweiterung	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>49</b>
- Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung	-	<b>200</b>	-
- Beratungskosten, Gutachten	<b>271</b>	<b>244</b>	<b>216</b>
- Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten, städtische Grundstücke	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>25</b>
- Kosten der Vermessung	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>7</b>
- Bauleitplanung	<b>130</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
- Sanierungsbetreuung	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
- Prozessbegleitung Opel-Forum	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>186</b>
- Stadtumbaumanagement	<b>60</b>	<b>60</b>	-

### Bauunterhaltung

An Vermieter-Bauunterhaltung sind insgesamt 4,5 Mio. EUR veranschlagt. Da dieser Aufwandsbereich von einer Vielzahl von Maßnahmen geprägt wird, die als umfangreiche Einzelvorhaben in der Vergangenheit vielfach über den investiven Teil des Haushalts abgewickelt wurden, sind die jeweiligen Jahreswerte nur schwer zu vergleichen.

Die zwingende Einhaltung der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Anschaffungs- und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) ist insofern von Bedeutung als Herstellungskosten auf Bilanzkonten zu verbuchen sind und damit automatisch eine Vermögensmehrung bewirkt wird. Reine Unterhaltungsmaßnahmen werden dagegen über den Ergebnishaushalt abgebildet und liegen regelmäßig dann vor, wenn mit der baulichen Maßnahme keine Substanzmehrung oder wesentliche Verbesserung einhergeht.

### Hessentag

Die dem Ergebnishaushalt zuzuordnenden Maßnahmen im Rahmen des 2017 in Rüsselsheim stattfindenden Hessentags sind im Haushaltsjahr 2016 mit insgesamt 3,5 Mio. EUR veranschlagt. Diesem Betrag stehen eine Landeszuweisung in Höhe von 3,0 Mio. sowie Umsatzerlöse aus dem Vorverkauf für Veranstaltungen mit 0,5 Mio. EUR gegenüber.

<b>Abschreibungen</b>	<b>8.755.500,- EUR</b> (2015: 7.303.510,- EUR)
-----------------------	---

Abschreibungen weisen den jährlichen Werteverzehr eines Anlagegutes aus und ergeben sich aus der Verteilung der Anschaffungskosten über eine angenommene regelmäßige Nutzungsdauer. Sie dienen damit zum einen der Periodisierung investiver Maßnahmen und stellen zum anderen insbesondere in den gebühren-rechnenden Teilhaushalten einen maßgeblichen Kostenfaktor dar. Abschreibungen sind zwar nicht zahlungswirksam und bewirken daher auch keine Zunahme der Verschuldung, beeinflussen aber als Aufwand unmittelbar das Jahresergebnis.

Da den im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Abschreibungen in einem gewissen Umfang korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 2,13 Mio. EUR) gegenüber stehen, wird das Jahresergebnis per Saldo nur mit 6,63 Mio. EUR belastet.

Die gegenüber den Vorjahren deutlich höheren Planwerte basieren erstmals auf der Fortschreibung der sich aus Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss ergebenden Vermögenswerten.

Einzelwertberichtigungen auf der Basis der Forderungsausfälle werden keine mehr veranschlagt, sondern bereits die Erträge in der Planung entsprechend reduziert. Diese Verfahrensweise war notwendig, um das liquiditätswirksame Planergebnis korrekt darstellen zu können. Im Haushaltsvollzug werden im Rahmen des Jahresabschlusses allerdings wieder Abschreibungen auf Forderungen verbucht werden.

<b>Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen und besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>24.713.370,- EUR</b> (2015: 23.867.770,- EUR)
---	---

Unter diese Position werden vor allem Aufwendungen für Zuschüsse an die verschiedensten Bereiche, Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sowie Gastschulbeiträge abgebildet. Die bisher ebenfalls den Zuweisungen zugeordneten Aufwendungen aus Verlustübernahmen für die kommunalen Eigenbetriebe werden entsprechenden den haushaltsrechtlichen Vorgaben künftig unter den sonstigen Aufwendungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden auch die Vorjahreswerte entsprechend angepasst.

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
- Zuschüsse	7.081	7.046	6.189
- Gastschulbeiträge	1.337	1.230	1.138
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	8.949	8.290	8.162
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Eigenbetrieb Kultur 123	43	43	39
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850	2.834	2.927

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
- Kostenerstattung an die Stadtwerke (Straßenbeleuchtung)	1.400	1.400	1.294
- Kostenerstattungen und Ausgleichszahlungen im Rahmen der Lokalen Nahverkehrsorganisation	1.543	1.535	1.414
- Schülerfahrtkostenerstattung	320	300	293
- Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573	522	551
- Kostenerstattung an die Bundesdruckerei	360	300	325

### Wichtige Zuschussbereiche

Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR
- Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015	3.950	3.593
- Zuschüsse, Opel-Villen	301	301	310
<u>davon:</u>			
- Zuschuss für die Bespielung	221	221	230
- Zuschuss für Bauunterhaltung	80	80	80
- Zuschuss, Citymarketingverein	24	24	24
- Zuschuss Standortmarketinggesellschaft, Region Frankfurt RheinMain	40	40	40
- Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	20	20	22
- Zuschüsse, Verein „Auszeit“ e.V.	356	343	310
<u>davon:</u>			
- Jugendarbeit Bauschheim	40	42	39
- Jugendarbeit B-Siedlung	154	149	117
- Jugendarbeit Eichgrund/Berliner Viertel	162	152	154
- Zuschuss an den Ausbildungsverbund Metall	68	68	67
- Zuschüsse an Sportvereine	223	222	215
- Zuschuss, Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche	170	170	159
- Zuschuss, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Kinder	63	69	64
- Zuschuss an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104	104	99
- Zuschuss, Schulsozialarbeit	580	580	545
- Zuschuss, Gemeinwesenprojekt Dicker Busch	51	51	53

### Kostenerstattungen, Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Die kontenmäßige Darstellung und Verteilung der im vorliegenden Haushaltsplan 2016 veranschlagten Kostenerstattungen sind im Hinblick auf die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gegründete Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR noch als vorläufig zu betrachten. Die Abbildung aller Finanzbeziehungen zwischen der AöR und der Stadt Rüsselsheim, die aus den zu erbringenden Leistungen bzw. den zu übernehmenden Aufgabenfeldern resultieren,

wird daher einer entsprechenden Rechnungslegung im Haushaltsvollzug vorbehalten bleiben.

Vor diesem Hintergrund sind für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs Betriebshöfe bzw. der Städteservice AöR im Haushaltsjahr 2016 insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 8,95 Mio. EUR (Vorjahr: 8,29 Mio. EUR) veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 0,57 Mio. EUR insbesondere aus der Anmietung von Liegenschaften der Stadt durch die AöR sowie aus einer Gewinnabführung des vorübergehend verbleibenden „Rest“-Eigenbetriebs Betriebshöfe.

<b>Steuern und ähnliche Aufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen</b>	<b>31.408.750,- EUR (2015: 28.805.090,- EUR)</b>
---	--

Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen entstehen bei der Stadt Rüsselsheim im Haushaltsjahr 2016 vor allem in den folgenden Bereichen:

	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR
- Kreisumlage	22.900	20.010	18.968
- Kompensationsumlage	-	1.090	1.240
- Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000	3.000	2.991
- Umlage an den Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main	321	321	302
- Gewerbesteuerumlage	5.093	4.295	4.789

#### Kreisumlage / Kompensationsumlage

Der Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 22,90 Mio. EUR (2015: 20,01 Mio. EUR) ergibt sich aus den Parametern der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum Ausgleichsjahr 2016 und steht in Zusammenhang mit einer um 15,2 Mio. EUR höheren Schlüsselzuweisung.

Ebenfalls im Rahmen der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt ab 2016 die seit 2011 zu zahlende Kompensationsumlage (2015: 1,09 Mio.).

#### Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 69 %. Auf der Basis dieses Vervielfältigers und eines Hebesatzes von 420 v.H. werden im Haushaltsjahr 2016 5,09 Mio. EUR (2015: 4,29 Mio. EUR) an Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Als Gewerbesteuerumlage sind somit grundsätzlich im Jahr 2016 16,43 % des erwarteten Gewerbesteueraufkommens von 31,0 Mio. EUR abzuführen.

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>14.528.575,- EUR</b> <b>(2015: 10.459.575,- EUR)</b>
-----------------------------	--

Unter Transferaufwendungen werden Geldleistungen an bedürftige Personen verstanden, denen keine Gegenleistungen gegenüber stehen. Transferleistungen fallen vor allem in den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe an. Auf die einzelnen Produktbereiche bezogen verteilen sie sich wie folgt:

Produktbereich		Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis 2014 TEUR
01	Innere Verwaltung	3	3	3
03	Schulträgeraufgaben	8	10	15
05	Soziale Leistungen	957	734	783
	<u>darunter:</u>			
	- Leistungen (UVG)	840	685	760
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.530	9.678	9.996
	<u>darunter:</u>			
	- Zuschüsse, Kitagebühren	480	400	509
	- Maßnahmen, Jugendarbeitslosigkeit	132	119	119
	- Leistungen der Jugendhilfe i.e.S.	12.827	9.078	9.287
08	Sportförderung	6	3	-
10	Bauen und Wohnen	-	32	-

Die Steigerung bei den Aufwendungen der allgemeinen Jugendhilfe ist in erster Linie auf die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit insgesamt 3,49 Mio. EUR zurückzuführen. Diesen Aufwendungen stehen allerdings auch Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 3,25 Mio. EUR gegenüber.

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.806.070,- EUR</b> <b>(2015: 5.897.110,- EUR)</b>
--	--

Unter diese Position fallen neben Aufwendungen für Steuern insbesondere die Aufwendungen zur Verlustabdeckung der kommunalen Eigenbetriebe, die bislang unter der Position Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen wurden.

Wie schon im Vorjahr ist der umsatzsteuerpflichtige Eigenverbrauch im Teilhaushalt Großsporthalle mit 34.000,- EUR veranschlagt.

Verlustübernahmen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre fallen in folgenden Bereichen an:

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
- Verlustübernahme Eigenbetrieb Bildung und Kultur	5.770	5.424	5.595
- Verlustübernahme Städtische Betriebshöfe	-	490	493

## Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe / Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Mit der Übernahme der Aufgaben des bisherigen Eigenbetriebs durch die zu gründenden Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR entfällt die bisher veranschlagte Verlustübernahme. Ein etwaiger Verlust der AöR wird künftig erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses unter Berücksichtigung der unterjährig zu zahlenden Kostenerstattungen festgestellt werden können.

## Eigenbetrieb Kultur 123

Der seit 01.01.1998 als Eigenbetrieb geführten Volkshochschule wurden im Haushaltsjahr 2007 die Kulturverwaltung, das Stadttheater sowie die Musikschule angegliedert. Entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung wurde mit dem Haushaltsjahr 2013 auch die Stadtbücherei dem Eigenbetrieb angegliedert.

Die veranschlagten voraussichtlichen Verluste des Wirtschaftsjahres 2015 werden wie bereits in den Vorjahren unterjährig in Form von Abschlägen finanziert. Hierfür werden insgesamt 5.770 TEUR bereitgestellt, die sich in den einzelnen Betriebszweigen wie folgt darstellen:

- Kulturverwaltung/Stadttheater:	2.675 TEUR (2015: 2.531 TEUR)
- Volkshochschule:	940 TEUR (2015: 776 TEUR)
- Musikschule:	753 TEUR (2015: 816 TEUR)
- Stadtbücherei:	1.401 TEUR (2015: 1.301 TEUR)

Da im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs die Bereiche Kultur und Stadttheater zusammengefasst dargestellt sind, erfasst die veranschlagte Verlustübernahme seit dem Haushaltsjahr 2011 ebenfalls beide Aufgabenbereiche.

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12.540.000,- EUR</b> <b>(2015: 13.798.800,- EUR)</b>
---	--

Die gegenüber dem Vorjahr erneut geringeren Zinsaufwendungen resultieren in erster Linie aus dem historisch niedrigen Zinsniveau im Bereich der Kassenkredite und der Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe von insgesamt 128,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 bis 2015.

In dieser Position sind daneben Zinsaufwendungen im Rahmen von Zinssicherungsgeschäften in Höhe von 2,98 Mio. EUR enthalten. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 0,68 Mio. EUR gegenüber.

Die zu veranschlagenden Zinsen im Rahmen des Schutzschirmgesetzes von 2,15 Mio. EUR korrespondieren mit entsprechenden Erträgen in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Schuldendiensthilfen), die unter den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen ausgewiesen werden

## **IV. Finanzhaushalt**

### **1. Allgemeines**

Der Gesamtfinanzhaushalt weist im Gegensatz zum Gesamtergebnishaushalt alle liquiditätswirksamen Zahlungen aus.

In den vorliegenden Teilfinanzhaushalten auf Produktebene werden jedoch nur die Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daneben sind hier auch die produktbezogenen Investitionsvorhaben beschrieben.

### **2. Überblick**

Das Volumen des Finanzhaushaltes 2016 beträgt

31,9 Mio. EUR

und beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Projekte zur Umsetzung des Hessentags 2017 mit 6,1 Mio. €
- Abarbeitung des Sanierungsstaus im Schulbereich sowie Umsetzung des Schulentwicklungsplans mit 7,0 Mio. €
- Neubau von zwei Kindertagesstätten mit 1,6 Mio. €
- Neubau eines Sportbades mit 5,0 Mio. €
- Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm mit 1,5 Mio. €
- Grundhafte Sanierung des Kanalnetzes mit 2,2 Mio. €
- Neubau, grundhafte Sanierung und Umgestaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Plätzen mit 1,6 Mio. €
- Ankauf von Grundstücken mit 1,0 Mio. €
- Sonstiges mit insgesamt 5,9 Mio. €

Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen werden Einzahlungen in Höhe von rund 15,7 Mio. € erwartet.

Zur Finanzierung des Restbetrages von 16,2 Mio. € werden Kreditaufnahmen notwendig, die einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Für 0,7 Mio. € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gilt die Genehmigung bereits als erteilt, für weitere 7,0 Mio. €, die zur Finanzierung der Schulbauprojekte erforderlich werden, wurde eine Genehmigung bereits in Aussicht gestellt.

### 3. Investive Einzahlungen

<b>Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken</b>	<b>2.380.000,- EUR</b>
--	------------------------

<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>12.650.950,- EUR</b>
--	-------------------------

Die Einzahlungen stellen sich wie folgt dar:

- Maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen:

- Brandschutz	50.000,- EUR
- U3-Betreuung	802.000,- EUR
- Schule @ Zukunft	10.000,- EUR
- Helen-Keller Schule	86.450,- EUR
- Stadtmuseum	70.000,- EUR
- Regionalfonds (interaktive Display an Schulen)	916.500,- EUR
- Regionalfonds (Goetheschule-Sanierung Pausenhalle)	841.000,- EUR
- Hessentag	3.900.000,- EUR
- Erschließungsbeiträge	50.000,- EUR
- Guthaben Treuhandkonto Blauer See II	5.000.000,- EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm	800.000,- EUR
- Fehlbelegungsabgabe	125.000,- EUR

<b>Einzahlungen aus Tilgungen von Darlehen</b>	<b>702.925,- EUR</b>
--	----------------------

Die Tilgungsrückflüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Darlehen an GPR gGmbH	87.925,- EUR
- Wohnungsbaudarlehen	613.100,- EUR
- Arbeitgeberbaudarlehen	600,- EUR
- sonstige Privatdarlehen	1.300,- EUR

<b>Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>16.142.870,- EUR</b>
---	-------------------------

Zur Finanzierung der nicht aus anderen Einzahlungen gedeckten Investitionsvorhaben sind an Kreditaufnahmen insgesamt 14,8 Mio. EUR in den Etat eingestellt.

### 4. Investive Auszahlungen

<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>31.876.745,- EUR</b>
--	-------------------------

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt:

	Mio. EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,1
- Ankauf von Grundstücken	1,0
- Zuweisungen und Zuschüsse	0,4
<u>darunter:</u>	
- Investitionszuschüsse an andere Kita-Träger:	63 TEUR
- Zuschuss GPR gGmbH, Altenheim 1. Bauabschnitt:	30 TEUR
- Zuweisung an den Regionalpark	15 TEUR
- Förderung des Wohnungsbaues	125 TEUR
- Interkommunale Projekte	150 TEUR
- bewegliches Anlagevermögen	2,3
- Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,1

<b>Auszahlungen für Tilgungsleistungen</b>	<b>6.020.000,- EUR</b>
--	------------------------

Die Auszahlungen für Tilgungen von investiven Darlehen resultieren aus Kreditaufnahmen am Kreditmarkt und aus Krediten des Landes Hessen im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds.

## 5. Neu in den Etat aufgenommene Vorhaben

Für folgende wesentliche Bauvorhaben werden mit dem Haushalt 2016 erstmals Mittel bereitgestellt:

Bezeichnung des Vorhabens	Haushaltsansatz 2016 EUR
- Schulverwaltung – Tech. Ausrüstung der Schulen mit Interaktiven Displays	916.500
- Schillerschule Abarbeitung Sanierungsstau	260.000
- Goetheschule- Ganztagsangebot	100.000
- Goetheschule – Sanierung Pausenhalle	841.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Sanierung 3 Feldsporthalle	650.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	500.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Kernsanierung Schulküche	150.000
- Max-Planck-Schule – Neubau Sporthalle	250.000
- Borngrabenschule – Abarbeitung Sanierungsstau	500.000
- Borngrabenschule – Sanierung Sporthalle	220.000
- Hessentag – Neugestaltung Friedensplatz	1.680.000
- Hessentag – Neugestaltung Marktplatz	1.860.000
- Hessentag – Neugestaltung Frankfurter Straße	990.000
- Hessentag – Aufwertung Mainufer	670.000
- Hessentag – Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	570.000
- Hessentag – Theaterbrunnen	130.000
- Hessentag – Aufwertung Vernapark/Alte Mühle/Teich/Wege	228.000
- Kita Hessenring – Neubau	300.000
- Kita Rheingauer Str. 46 – Umgestaltung Außenanlage	150.000
- Festung – Gestaltung Hof und Wege	350.000
- Kanalsanierung Bauschheim komplett	650.000
- Grundhafter Ausbau Nauheimer Str.	200.000
- Straßensanierung „Im Ramsee“ – 2-BA	620.000
- Sanierung der Parkmauer	100.000
- Bedürfnisanstalten – Neubau Lucas-Cranach-Str.	100.000
- Bedürfnisanstalten – Neubau Evreuxring	110.000
- Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm	1.500.000
- Kanalumbau, Markt- bis Friedensplatz	1.100.000

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Mit dem Instrument der Verpflichtungsermächtigung wird sichergestellt, dass im laufenden Jahr Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, die erst künftige Haushaltsjahre belasten werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 beträgt 28.645.000,- EUR und verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung des Vorhabens	Verpflichtungsermächtigung 2016 EUR
- Kommunalinvestitionsprogramm – Maßnahmen	4.800.000
- Goetheschule – Abarbeitung Sanierungsstau	300.000
- Goetheschule – Ganztagsangebot	500.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Sanierung 3. Feldsporthalle	2.045.000
- Gerhart-Hauptmann-Schule – Abarbeitung Sanierungsstau	1.500.000
- Max-Planck-Schule – Einrichtung von Ganztagsangeboten	1.000.000
- Max-Planck-Schule – Neubau Sporthall	1.000.000
- A.-v.-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	7.000.000
- KGS Arbeitstitel Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans	9.500.000
- Kita Hessenring – Neubau	1.000.000

## V. Schulden

### 1. Allgemeines

Die Schulden der Stadt Rüsselsheim gliedern sich in langfristige Investitionskredite und kurzfristige Kassenkredite die überwiegend zur Finanzierung der Ergebnishaushalte aufgenommen wurden.

Den Schulden aus langfristigen Krediten stehen in der Regel langfristig nutzbare Investitionsgüter die als Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen werden, gegenüber.

Dagegen stehen kurzfristige Kredite die zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) aufgenommen werden. Diese Kredite dienen in erster Linie der Finanzierung des Ergebnishaushaltes. An dieser Stelle ist die Summe der seit dem Jahr 2001 aufgelaufenen Defizite des damaligen Verwaltungshaushalts sowie des Ergebnishaushaltes seit 2009 ablesbar.

Soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, werden Kassenkredite aber auch vorübergehend zur Vorfinanzierung von Investitionen eingesetzt.

Beide Verbindlichkeitspositionen stellen künftig die Verschuldung dar und werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

### 2. Langfristige Schulden

Bis Ende des Haushaltsjahres 2016 werden nach der Haushaltsplanung die langfristigen Schulden zur Finanzierung investiver Maßnahmen auf 149,7 Mio. EUR steigen.

Dieser Prognose liegen folgende Planungsdaten zugrunde:

	Mio. EUR
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	<b>120,0</b>
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten früherer Jahre	7,2
In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 veranschlagte Kreditaufnahmen	34,4
Tilgungen 2015 und 2016	11,9
Voraussichtlicher Stand der Schulden am Ende des Haushaltsjahres 2016	<b><u>149,7</u></b>

Die von 2017 bis 2019 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt. Danach werden folgende Auszahlungen erwartet:

<u>Investitionsprogramm</u>	Mio. EUR
- Haushaltsjahr 2017	49,9
- Haushaltsjahr 2018	49,7
- Haushaltsjahr 2019	<u>14,4</u>
Finanzierungsbedarf insgesamt:	<b>114,0</b>

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Grundstücksverkaufserlöse	9,8
Tilgungseinnahmen	2,1
Zuweisungen	15,3
Zwischensumme	27,2
Kredite	<u>86,8</u>
Insgesamt	<b>114,0</b>

Zur Finanzierung der von 2017 bis 2019 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen sind somit Kreditaufnahmen von 86,8 Mio. EUR notwendig. Nach Abzug der Tilgungen 23,4 Mio. € ergibt sich zum Ende des Jahres 2019 ein langfristiger Schuldenstand von

**213,1 Mio. EUR.**

### 3. Kassenkredite

Die Haushaltssatzung ermächtigt zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zum Höchstbetrag von 210,0 Mio. EUR (Vorjahr 200,0 Mio. EUR).

Das Kassenkreditvolumen dient grundsätzlich der Finanzierung der kumulierten Defizite seit dem Haushaltsjahr 2001. Außerdem wurde bei der Festlegung des Höchstbetrages berücksichtigt, dass es häufig wirtschaftlicher ist, langfristige Kredite durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten vorzufinanzieren. Damit wird mehr Flexibilität für die Wahl des geeigneten Zeitpunktes für die Festlegung einer langfristigen Zinsbindung geschaffen.

Der Kassenkreditbedarf wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Mio. EUR
tatsächlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	<b>157,1</b>
voraussichtlicher <u>liquiditätswirksamer</u> Fehlbetrag 2016	7,4
Kassenkredit zur Tilgung von Investitionskrediten	6,0
voraussichtlicher Kassenkreditbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	<b>170,5</b>
voraussichtliche <u>liquiditätswirksame</u> Defizite/Überschüsse der Jahre 2017 bis 2019	- 0,3
Kassenkredite zur Tilgung von Investitionskrediten 2017 bis 2019	23,3
<b>Kassenkreditbestand Ende 2019</b>	<b>193,5</b>

In diesem Betrag sind die Mittel, die die Stadt Rüsselsheim an ihre Eigenbetriebe, Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim im Rahmen des Liquiditätsverbundes weitergegeben hat, nicht enthalten.

### 4. Gesamtverschuldung Ende 2019

Kassenkredite	193,5 Mio. €
Investitionskredite	<u>213,1 Mio. €</u>
Gesamtverschuldung	<b>406,6 Mio. EUR.</b>

Trotz der Ablösung von Krediten durch das Land im Rahmen des Entschuldungsfonds in Höhe 128,8 Mio. € steigen die kurzfristigen Schulden weiter an. Eine Stagnation wird erst erreicht, wenn dauerhaft ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis sichergestellt ist.

Auch im Investitionsbereich setzt sich die Schuldenzunahme fort. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass diesen Schulden entsprechendes Anlagevermögen gegenübersteht.

## **VI. Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts im Rahmen der Teilnahme am Entschuldungsfonds**

Mit dem Beschluss über die Teilnahme am Entschuldungsfonds des Landes Hessen hat sich die Stadt Rüsselsheim verpflichtet, bis zum Jahr 2022 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Im April 2014 hat die Stadtverordnetenversammlung mit externer Unterstützung ein Bündel von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen, von denen einige bereits umgesetzt sind bzw. noch zur Umsetzung anstehen. Im März 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung schließlich zusammen mit dem Haushaltsplan 2015 ein fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept 2015-2022 beschlossen, in dem weitere Maßnahmen konkretisiert wurden. Die Umsetzung soll ab 2016 erfolgen.

Die in diesem Konzept vorgesehenen Verbesserungen insbesondere im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs werden deutlich übertroffen. Infolge dessen war es möglich, die bisherigen Defizite in der Finanzplanung nochmals weiter abzusenken. Da in den Folgejahren weiterhin Defizite erwartet werden, ist gemäß § 92 Absatz 4 Hessische Gemeindeordnung das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Aufgrund der erwarteten positiven Ertragsentwicklung ist derzeit davon auszugehen, dass der geforderte Haushaltsausgleich bis 2022 sowie die maximalen jährlichen Defizite gemäß Schuttschirmvorgabe ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden können.

## **VII. Demographische Entwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)**

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rüsselsheim verzeichnet seit 2006 einen positiven Trend. Auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 liegt die Einwohnerzahl zum 30.06.2015 bei 62.239 (31.12.2014: 61.967) Einwohnerinnen und Einwohnern.

Diese Entwicklung ist in erster Linie der erfolgreichen Besiedlung des neuen Wohngebiets „Blauer See“ geschuldet und spiegelt sich in den entsprechenden infrastrukturellen Maßnahmen insbesondere im investiven Bereich wider.

Zu Details in der demographischen Entwicklung wird auf den jährlich veröffentlichten Statistischen Bericht der Stadt Rüsselsheim verwiesen.

## **VIII. Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.04.2014 wurde die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Rüsselsheim zum 01.01.2009 festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz weist erstmals auf der Aktivseite das kommunale Vermögen vollständig nach und stellt diesem auf der Passivseite die entsprechende Finanzierung gegenüber. Die Finanzierung setzt sich dabei im Wesentlichen aus

zwei Größen zusammen, den Verbindlichkeiten und dem Eigenkapital. Das Eigenkapital ergibt sich als reine Rechengröße aus dem Saldo von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und spiegelt so letztlich den unbelasteten Vermögensteil wider.

Vor diesem Hintergrund wies die Eröffnungsbilanz bei einem Eigenkapital von 164,97 Mio. EUR ein Bilanzvolumen von 565,94 Mio. EUR aus.

Der mittlerweile geprüfte und beschlossene Jahresabschluss 2009 sowie die aufgestellten Jahresabschlüsse 2010-2012 stellen unter Berücksichtigung von jahresbezogenen Veränderungen und Korrekturen eine Fortschreibung der Eröffnungsbilanz dar.

Bei einem Eigenkapital von 127,9 Mio. EUR beträgt die Bilanzsumme zum 31.12.2009 567,32 Mio. EUR.

## IX. Stellenplan

Der Stellenplan 2016 der Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe) erfährt gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres folgende Veränderungen:

- Neuschaffung von 55,00 Stellen

Die Stellenveränderungen betreffen folgende Produkte:

Produkt Nummer	Bezeichnung	Stellenabgang	Stellenzugang	S a l d o
010160050	Gebäudewirtschaft		5,00	
020202600	Stadtbüros		2,00	
020211500	Ordnungsangelegenheiten		1,00	
020313000	Brandschutz		0,50	
030729320	Schulsozialarbeit		1,00	
050142000	Hilfen für Asylbewerber		20,5	
050562000	Wohnungswesen		2,00	
060446425	Karlsbader Str. / Waldkita		1,95	
060446426	Im Apfelgarten		10,22	
060446428	Adolf-von-Menzel-Straße		8,33	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser		0,50	
110060200	Tiefbauamt		1,00	
130375000	Bestattungswesen		1,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>55,00</b>	<b>+ 55,00</b>

Ansonsten ergeben sich aufgrund organisatorischer Veränderungen im Rahmen des Deckungsvermerkes zum Stellenplan (wonach Umsetzungen von Planstellen zulässig sind) Veränderungen, die im Zahlenwerk ausgewiesen sind.

## **X. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2014**

### **1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.03.2015 die Haushaltssatzung 2015 mit folgenden Volumina verabschiedet:

#### **Ergebnishaushalt**

##### a) ordentliches Ergebnis

Erträge	139.358.760 EUR
Aufwendungen	161.572.500 EUR

##### b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	22.213.740 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	19.197.630 EUR

#### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.885.995 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.094.495 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.208.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.368.500 EUR
Zahlungsmittelbedarf	25.037.630 EUR

## 2. Haushaltssatzung und Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2014

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.04.2014 die Haushaltssatzung 2014 mit folgenden Volumina verabschiedet:

### **Ergebnishaushalt**

#### a) ordentliches Ergebnis

Erträge	152.161.507 EUR
Aufwendungen	162.378.304 EUR

#### b) außerordentliches Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Fehlbedarf	10.216.797 EUR
Liquiditätswirksamer Fehlbedarf	6.960.987 EUR

### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.804.050 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.073.905 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.269.855 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.315.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf	12.275.987 EUR

Das Rechnungsergebnis 2014 in der doppischen Form liegt noch nicht endgültig vor. Daher sind generell die in den Ergebnisspalten für 2014 ausgewiesenen Werte als vorläufig zu betrachten. Nennenswerte weitere zahlungswirksame Veränderungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht zu erwarten.

Das Ergebnis wird allerdings insbesondere noch durch folgende nicht liquiditätswirksamen Buchungen beeinflusst werden:

- Rückstellungen vor allem im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Auflösung von Sonderposten

Rüsselsheim, im Januar 2016



**Statistischer Anhang**  
**zum**  
**Vorbericht**

# 1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	Ordentliche Erträge	Finanz-erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Jahres-ergebnis	Finanz-mittel-zufluss aus lfd. Verwaltungs-Tätigkeit <sup>2)</sup>	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Tilgungen <sup>4)</sup>	Kredit-aufnahme <sup>4)</sup>	Finanz-überschuss/ Finanz-fehlbetrag
1	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	TEUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2009	103.584	4.726	133.284	13.018	- 37.992	1.071	1.361	- 38.282	-28.912	9.968	- 8.263	- 3.715	8.308	*
2010 <sup>1)</sup>	112.646	4.285	124.521	12.540	- 20.130	49	1	- 20.083	- 10.944	14.024	- 13.141	- 3.640	10.704	*
2011 <sup>1)</sup>	144.485	4.381	132.245	12.995	- 3.625	127	15	- 3.737	- 11.382	9.469	- 20.428	- 4.124	16.618	*
2012 <sup>1)</sup>	88.182	4.159	125.931	13.336	- 46.836	99	10	- 46.836	- 36.469	4.737	- 8.099	- 4.899	1.052	*
2013 <sup>1)</sup>	113.570	2.495	130.165	12.306	- 26.405	697	5	- 25.714	- 23.158	6.451	- 6.207	- 5.227	801	*
2014 <sup>1)</sup>	153.578	3.295	131.936	13.081	11.856	271	47	12.079	17.584	5.226	- 15.354	- 5.398	950	*
2015 <sup>3)</sup>	137.826	1.533	147.774	13.799	- 22.214	0	0	- 22.214	- 19.198	5.886	- 24.094	- 5.840	18.208	- 25.038
2016 <sup>3)</sup>	165.815	1.618	168.180	12.540	- 13.287	0	0	- 13.287	- 7.437	15.734	- 31.877	- 6.020	16.143	- 13.457

60

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

- 1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresergebnisse sind insbesondere in den Bereichen Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig ermittelt.
- 2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der Gesamtfinanzrechnung entnommen.
- 3) Haushaltsansatz.
- 4) Die angegebenen Ergebnismerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

## 2. Allgemeine Deckungsmittel

### 2.1 Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienleistungsausgleich T €	Schlüsselzahl	Basisjahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) <sup>2)</sup> T €	T €	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
1990	39	340	4.841	300	130.086	400	21.898	-	0,0134467		16,36 / 32,72	85	156.949
1991	39	340	4.900	300	99.853	400	23.776	-	0,0128802		16,36 / 32,72	81	128.649
1992	38	340	4.957	300	62.049	400	26.082	-	0,0128802	1986	16,36 / 32,72	256	93.382
1993	35	340	5.226	300	42.741	400	28.100	-	0,0128802		16,36 / 32,72	294	76.396
1994	38	340	5.306	300	31.777	400	26.266	-	0,0120981		20,45 / 40,90	162	63.548
1995	38	340	5.298	300	21.810	400	25.454	-	0,0120981	1989	20,45 / 40,90	345	52.944
1996	36	340	5.863	300	22.044	400	24.792	1.328	0,0120981		20,45 / 40,90	333	53.068
1997	36	340	5.661	300	34.402	400	24.156	1.354	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.612
1998	37	340	6.201	300	53.800	340	26.031	1.378	0,0119174	1992	20,45 / 40,90	351	86.420
1999	34	340	5.870	300	31.355	340	27.327	1.376	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.943
2000	34	340	6.756	330	15.328	340	29.530	1.298	0,0113058		25,56 / 51,13	345	51.993
2001	35	340	7.680	330	17.276	340	28.373	1.364	0,0113058	1995	25,56 / 51,13	341	53.705
2002	33	340	6.957	330	19.757	340	27.921	1.496	0,0113058		25,56 / 51,13	333	55.001
2003	33	340	7.538	330	7.991	340	26.387	1.526	0,0109458		30 / 60	324	42.273
2004	37	340	8.209	360	12.960	340	23.797	1.353	0,0109458	1998	30 / 60	320	45.323
2005	38	340	8.770	360	29.172	340	23.377	1.330	0,0109458		30 / 60	316	61.673
2006	35	340	8.622	360	26.960	340	23.499	1.229	0,0098923		30 / 60	350	59.466
2007	35	340	9.475	360	23.630	340	25.729	1.511	0,0098923	2001	30 / 60	226	59.095
2008	32	340	8.699	360	20.479	340	28.632	1.632	0,0098923		30 / 60	338	58.180
2009	42	340	8.654	360	18.039	340	25.901	1.626	0,0098560		30 / 60	365	53.001
2010	24	340	8.919	360	33.562	390	24.506	1.676	0,0098560	2004	30 / 60	378	67.389
2011	35	340	9.878	400	63.416	390	23.736	1.725	0,0098560		30 / 60	632	97.697
2012	27	340	10.146	400	11.925	390	24.935	1.818	0,0090905		35 / 70	693	47.726
2013	39	340	20.584	800	19.105	420	26.930	1.390	0,0090905	2007	35 / 70	714	67.372
2014	62	680	19.762	800	29.329	420	28.605	1.910	0,0090905		35 / 70	726	78.484
2015 <sup>1)</sup>	65	680	20.150	800	26.350	420	28.952	1.852	0,0087870		35 / 70	745	76.262
2016 <sup>1)</sup>	65	680	20.150	800	31.000	420	30.736	1.936	0,0087870	2010	35 / 70	910	82.861

G 1

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Die darüber hinausgehenden Einkommen bleiben unberücksichtigt.

## 2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage							Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T €
		T €	Vervielfältiger in v.H.					Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H.	
			„Normal“- Vervielfältiger	Zuschlag für Fond Deutsche Einheit	Zuschlag für Kosten der Deutschen Einheit	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz	Insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1990	156.949	16.929	52		-	-	52	13,00	140.020
1991	128.649	13.353	52	2	-	-	54	13,50	115.296
1992	93.382	8.536	52	5	-	-	57	14,25	84.846
1993	76.396	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.180
1994	63.548	4.906	38	18	-	-	56	14,00	58.642
1995	52.944	3.896	38	12	29	-	79	19,75	49.049
1996	53.068	4.381	38	11	29	-	78	19,50	48.687
1997	64.612	6.266 <sup>2)</sup>	38	11	29	-	78	19,50	58.346
1998	86.420	13.530 <sup>3)</sup>	45 <sup>7)</sup>	10	29	-	84	24,71	72.890
1999	64.943	7.957	45	9	29	-	83	24,41	56.986
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	48.172
2001	53.705	5.527 <sup>4)</sup>	44	8	29	10	91	26,76	48.178
2002	55.001	6.435 <sup>5)</sup>	44	7	29	22	102	30,00	48.566
2003	42.273	3.816 <sup>6)</sup>	44	7	29	34	114	33,53	38.457
2004	45.323	3.623 <sup>8)</sup>	44	7	29	2	82	24,12	41.700
2005	61.673	7.060 <sup>9)</sup>	44	8	29	-	81	23,82	54.613
2006	59.466	5.545 <sup>10)</sup>	38	7	29	-	74	21,76	53.921
2007	50.095	5.431	38	6	29	-	73	21,47	44.664
2008	58.180	4.040	30	6	29	-	65	19,12	54.140
2009	53.001	3.433	32	5	29	-	66	19,03	49.568
2010	67.389	6.087	36	6	29	-	71	18,21	61.302
2011	97.697	11.319	35	6	29	-	70 <sup>11)</sup>	17,95 <sup>11)</sup>	86.378
2012	47.726	2.074	35	5	29	-	69	17,69	45.652
2013	67.372	3.130	35	5	29	-	69	16,38	64.242
2014 <sup>1)</sup>	78.484	4.789	35	5	29	-	69	16,43	73.695
2015 <sup>1)</sup>	76.262	4.295	35	5	29	-	69	16,43	71.967
2016 <sup>1)</sup>	82.861	5.093	35	5	29	-	69	16,43	77.768

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung.

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung.

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

7) Erhöhung des "Normal"-Vervielfältigers um 7 %-Punkte zur Abschöpfung gemeindlicher Mehreinnahmen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer.

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung.

11) Die Kalkulation des Planansatzes erfolgte auf der Basis eines Vervielfältigers von 71 v.H.

### 2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage <sup>1)</sup> und Kompensationsumlage				Schlüssel- zuweisungen	Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerkekapi- talsteuer		Allgemeine Deckungsmitt- (Steueraufkommen zuzü- g Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung abzüglich Gewerbesteuer- umlage und Kreisumlage)
		Kreisumlage	davon Doppelbelastung aufgrund der Abundanz (hohe Gewerbesteuer- einnahmen)	Hebesatz in v.H.	Kompensations- umlage			Schlüssel- zahl	
	T €	T €	T €			T €	T €		T €
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
1990	140.020	7.070	-	38	-	1.195	-	-	134.146
1991	115.296	14.492	-	38	-	1.204	-	-	102.008
1992	84.846	28.080	9.805	39	-	912	-	-	57.678
1993	72.180	21.205	5.731	39	-	920	-	-	51.895
1994	58.642	9.553	-	41	-	4.494	-	-	53.583
1995	49.049	10.893	-	42	-	926	-	-	39.082
1996	48.687	9.932	-	42	-	3.091	-	-	41.846
1997	58.346	9.336	-	42	-	5.079	-	-	54.089
1998	72.911	9.783	-	42	-	4.337	4.579	0.0242649	72.044
1999	56.986	11.403	-	42	-	921	4.862	0.0242649	51.366
2000	48.172	13.042	-	43,5	-	918	4.676	0,0166584	40.724
2001	48.178	12.935	-	43,0	-	3.043	4.663	0,0166584	42.949
2002	48.566	11.689	-	42,0	-	8.269	4.584	0,0166584	49.730
2003	38.457	10.756	-	42,0	-	9.025	4.570	0,0166584	41.296
2004	41.700	10.557	-	42,0	-	7.042	4.579	0,0166584	42.764
2005	54.613	10.584	-	44,0	-	9.028	4.664	0,0166584	57.721
2006	53.921	13.413	-	46,0	-	5.423	4.879	0,0166584	50.810
2007	44.664	14.419	-	46,0	-	12.078	5.498	0,0166584	57.821
2008	54.140	16.712	-	46,0	-	7.751	5.613	0,0166584	50.792
2009	49.568	16.513	-	46,0	-	13.755	5.319	0,015980050	52.129
2010	61.302	16.983	-	48,0	-	9.355	5.400	0,015980050	59.074
2011	86.378	16.506	-	48,0	911	10.097	5.710	0,015980050	84.768
2012	45.652	19.535	-	48,0	1.141	5.972	5.206	0,014671463	36.154
2013	64.242	20.224	-	50,0	1.474	11.189	5.265	0,014671463	58.998
2014	73.695	18.967	-	50,0	1.241	37.211	5.500	0,014671463	96.198
2015 <sup>2)</sup>	71.967	20.010	-	50,0	1.090	18.700	5.425	0,014582241	74.992
2016 <sup>2)</sup>	77.768	22.900	-	41,41	-	33.930	6.175	0,014582241	94.973

63

1) Ab 1980 ist aufgrund des Sonderstatus der Stadt Rüsselsheim nur für 50 % der Umlagegrundlagen Kreisumlage zu zahlen. Ab 1992 wird die über der Bedarfsmeßzahl liegenden Steuerkraftmeßzahl (= Abundanz) zu 100 % bei der Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt. 2) Ansätze lt. Haushaltsplan.



# **GESAMTHAUSHALT 2 0 1 6**

**Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtergebnishaushalt – Einzelkonten-Übersicht  
Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 <sup>1)</sup>
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040.470	-541.560	-448.021,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.224.802	-13.663.275	-13.520.251,82
3	548-549	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-10.605.441	-4.646.215	-5.274.692,04
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-87.100.000	-79.835.000	-82.005.197,25
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.638.403	-2.487.945	-3.061.316,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.466.395	-29.527.160	-45.733.675,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.128.600	-3.510.000	1)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.610.570	-3.614.640	-3.534.781,69
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-165.814.681</b>	<b>-137.825.795</b>	<b>-153.577.936,07</b>
11	62,63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	45.154.450	40.233.480	36.701.173,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.977.950	5.773.700	4.749.921,11
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.835.001	25.433.700	23.019.448,64
14	66	Abschreibungen	8.755.500	7.303.510	563.060,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.713.370	23.867.770	22.684.512,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.408.750	28.805.090	28.356.642,66
17	72	Transferaufwendungen	14.528.575	10.459.340	10.795.183,92
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806.070	5.897.110	5.066.112,59
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>168.179.666</b>	<b>147.773.700</b>	<b>131.936.056,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>2.364.985</b>	<b>9.947.905</b>	<b>-21.641.879,95</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.617.860	-1.532.965	-3.295.040,91
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.540.000	13.798.800	13.081.312,39
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>10.922.140</b>	<b>12.265.835</b>	<b>9.786.271,48</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>13.287.125</b>	<b>22.213.740</b>	<b>-11.855.608,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-270.682,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.302,17
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.379,89</b>
28		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)</b>	<b>13.287.125</b>	<b>22.213.740</b>	<b>-12.078.988,36</b>

<sup>1)</sup> Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt ist, sind die ausgewiesenen Ergebniswerte als vorläufig zu betrachten.

Dies gilt insbesondere für die Rückstellungen, die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

In den liquiditätswirksamen Ertrags- und Aufwandsbereichen sind hingegen keine nennenswerten Veränderungen mehr zu erwarten.

## Einzelkontenübersicht

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis
		ansatz 2016 EUR	ansatz 2015 EUR	2014 EUR
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.040.470,00</b>	<b>-541.560,00</b>	<b>-448.021,51</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000,00	-145.500,00	-37.326,06
5003100	Mieten für Glasvitriolen	-1.300,00	-1.300,00	-1.358,88
5003200	Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-536,85
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-688,5
5004100	Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000,00	-195.000,00	-198.306,62
5004200	Pachten	-600	-600	-600
5004300	Jagdпachten	-4.900,00	-4.900,00	-5.414,99
5004400	Mieten (Parkflächen)	-24.000,00	-22.000,00	-24.406,32
5005000	Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-5.970,00
5006000	Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000,00	-5.000,00	-2.893,60
5006100	Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100,00	-5.100,00	-5.355,44
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-66.800,00	-66.900,00	-88.334,80
5061000	Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-234,8
5063000	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500,00	-2.500,00	-3.151,60
5064000	Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-287,78
5066000	Entgelte Stadtführungen	-500	-600	-837,5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-528.470,00	-28.560,00	-46.679,85
5090100	"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000,00	-50.000,00	
5090500	Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27
5090510	Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-112
5090600	Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			-14.203,19
5092000	Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000,00	-7.000,00	-9.230,73
5093000	Verkaufserlöse (Familienstambücher)	-3.500,00	-3.500,00	-2.065,00
011	<i>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-1.040.470,00</i>	<i>-541.560,00</i>	<i>-448.021,51</i>
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.224.802,00</b>	<b>-13.663.275,00</b>	<b>-13.520.251,82</b>
5091000	Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-58,75
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.621.350,00	-1.356.300,00	-1.646.105,85
5101100	Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-240.000,00	-280.000,00	-234.420,82
5101110	Entgelt kostenpfl. Leist. Kostenübern. Jugendpflege	-40.000,00	-54.000,00	
5101150	Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000,00	-8.000,00	-5.054,08
5101200	Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-950
5101300	Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000,00	-20.000,00	-20.062,00
5101400	Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-90.000,00	-70.000,00	-86.473,76
5101500	Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000,00	-5.000,00	-2.256,33
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-431.000,00	-496.300,00	-387.932,05
5110100	Gebühren für Bestattungen	-360.000,00	-360.000,00	-292.379,54
5110200	Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000,00	-718.000,00	-812.557,39
5110300	Parkometergebühren	-380.000,00	-380.000,00	-371.450,00
5110400	Sondernutzungen	-120.000,00	-120.000,00	-127.489,51
5110500	Kindertagesstättegebühren	-1.626.352,00	-1.644.575,00	-1.274.205,30
5110600	Unterbringungsgebühren (Asyl)	-150.000,00	-50.000,00	-44.455,70
5110700	Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000,00	-20.000,00	-19.178,50
5110710	Marktgebühren (Kerb)	-17.000,00	-17.000,00	-15.054,61
5110720	Marktgebühren (Mainfest)	-9.000,00	-9.000,00	-10.029,44
5110730	Marktgebühren (Sonstige)	-10.000,00	-10.000,00	-8.494,86
5111000	Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000,00	-865.000,00	-869.200,98
5112000	Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00
5112100	Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-6.742.137,30
5150000	Erträge aus Verwarnungen	-864.000,00	-560.000,00	-521.760,55
5150500	Erträge aus Bußgeldern	-10.000,00	-10.000,00	-13.544,50
021	<i>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-14.224.802,00</i>	<i>-13.663.275,00</i>	<i>-13.520.251,82</i>
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.605.441,00</b>	<b>-4.646.215,00</b>	<b>-5.274.692,04</b>
5110010	Verpflegungskostenersatz	-469.995,00	-473.915,00	-424.622,50
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-82.000,00	-82.000,00	-82.741,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-518.900,00	-422.900,00	-470.092,05
5481100	Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500,00	-380.000,00	-431.762,94
5481200	Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-1.900,00	-8.050,00	517,5
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.727.060,00	-1.070.040,00	-1.502.367,17
5482100	Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-548,97
5482200	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000,00	-13.000,00	-10.978,00
5482300	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000,00	-180.000,00	-178.642,00
5482400	Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000,00	-410.000,00	-389.719,00
5482500	Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000,00	-17.000,00	-28.011,00
5482600	Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-80.000,00	-100.000,00	-77.356,00
5482900	Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000,00	

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000,00	-2.000,00	
5483200	Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.826,00	-23.010,00	-22.731,39
5484100	Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-96.956,54
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-471.470,00	-403.000,00	-432.404,94
5485200	Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-165.000,00	-170.000,00	-182.149,19
5485250	Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-16.000,00		
5485300	Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-91.500,00	-48.300,00	-48.292,10
5485400	Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.600,00	-10.000,00	-7.966,00
5485500	Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-238.100,00	-238.100,00	-202.518,51
5485600	Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000,00	-20.000,00	-24.249,81
5485700	Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000,00	-220.000,00	-219.545,99
5485800	Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-4.707,05
5487010	Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-256,07
5487050	Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000,00	-2.000,00	-3.957,54
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-28.720,00	-18.100,00	-35.807,85
5488020	Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000,00	-1.000,00	-2.631,95
5488030	Erstattung von Versicherungen			-6.256,45
5488040	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000,00	-1.000,00	-2.794,09
5488042	Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.347,76
5488045	Kostenerstattung (Verdienstausschlag)			-83,04
5488065	Reinigungspauschale	-5.000,00	-4.500,00	-5.250,00
5488080	Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000,00	-1.000,00	-4.920,00
5488090	Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000,00	-7.000,00	-5.044,50
5488100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall		-750	-4.004,97
5488110	Teilnehmerbeiträge Alternerholung	-19.000,00	-19.000,00	
5488120	Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470,38
5488130	Personalkostenerstattung	-200.000,00	-150.000,00	-103.000,00
5488140	Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-129.011,52
5488150	Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-85.000,00	-65.000,00	-130.060,07
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-54.400,00	-100	-50,6
031	<i>SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>-10.605.441,00</i>	<i>-4.646.215,00</i>	<i>-5.274.692,04</i>
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-87.100.000,00</b>	<b>-79.835.000,00</b>	<b>-82.005.197,25</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.800.000,00	-27.100.000,00	-26.695.016,36
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000,00	-5.425.000,00	-5.432.379,74
5551000	Grundsteuer A	-65.000,00	-65.000,00	-62.156,75
5552000	Grundsteuer B	-20.150.000,00	-20.150.000,00	-19.759.982,04
5553000	Gewerbsteuer	-31.000.000,00	-26.350.000,00	-29.329.330,32
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000,00	-550.000,00	-541.564,90
5559200	Hundesteuer	-210.000,00	-195.000,00	-184.767,14
051	<i>SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</i>	<i>-87.100.000,00</i>	<i>-79.835.000,00</i>	<i>-82.005.197,25</i>
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.638.403,00</b>	<b>-2.487.945,00</b>	<b>-3.061.316,72</b>
5471110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-11.690,00	-19.890,00	-9.407,35
5471120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.823,00	-365.175,00	-448.113,45
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-114.500,00	-93.450,00	-569.925,67
5471320	Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390,00	-157.430,00	-123.956,20
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000,00	-1.852.000,00	-1.909.914,05
061	<i>SU Erträge aus Transferleistungen</i>	<i>-2.638.403,00</i>	<i>-2.487.945,00</i>	<i>-3.061.316,72</i>
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-44.466.395,00</b>	<b>-29.527.160,00</b>	<b>-45.733.675,04</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300,00	-3.600,00	-3.296,00
5401002	Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000,00	-747.700,00
5401003	Zuweisungen für Schulen		-1.050.000,00	-989.700,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-33.930.000,00	-18.700.000,00	-37.211.673,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500,20
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-10.000,00	-10.807,32
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-185.710,00	-47.300,00	-8.782,80
5420120	Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.502,07
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.309.280,00	-229.370,00	-276.746,52
5421210	Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200,00	-750.000,00	-757.200,00
5421220	Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900,00	-24.900,00	-21.900,00
5421260	Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-60.425,00	-48.425,00	-185.105,00
5421261	Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.261.100,00	-976.800,00	-872.150,00
5421262	Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-220.400,00	-167.600,00	-158.900,00
5421263	Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-521.070,00	-483.370,00	-523.770,00
5421264	Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-79.560,00	-74.880,00	-128.700,00
5421300	Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000,00	-800.000,00	-779.200,00
5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000,00	-16.600,00	-11.800,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
5421520	Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-483.000,00	-359.950,00	-177.635,45
5421531	Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-4.566,60
5421540	Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000,00	-15.000,00	-6.631,00
5421600	Regionalfonds		-2.000.000,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-606.100,00	-517.015,00	-818.191,74
5422100	Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwache	-51.000,00	-51.000,00	-51.978,03
5422200	Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-21.420,00	-27.609,21
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000,00	-20.000,00	-16.020,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-430	
5428100	Spenden	-5.500,00	-500	-4.980,62
5428101	Sponsoring	-12.000,00	-6.300,00	-16.350,00
5428110	Spenden Kinder Uni	-1.500,00	-1.500,00	-1.750,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.100.000,00	-2.351.200,00	-1.868.529,48
071	SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-44.466.395,00	-29.527.160,00	-45.733.675,04
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.128.600,00</b>	<b>-3.510.000,00</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000,00	-465.000,00	
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-948.400,00	-1.671.300,00	
5461000	Erträge AuflöS SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-346.000,00	-53.700,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-501.800,00	-1.320.000,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-52.400,00		
081	SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.128.600,00	-3.510.000,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.610.570,00</b>	<b>-3.614.640,00</b>	<b>-3.534.781,69</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-606.600,00	-539.500,00	-609.166,12
5300110	Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-156.680,00	-235.500,00	-193.288,82
5300120	Pacht (Gebäudewirtschaft)	-175.900,00	-156.900,00	-83.667,17
5300150	Mietnebenkosten	-116.800,00	-121.400,00	-44.909,88
5300160	Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000,00	-2.000,00	-1.838,09
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.700,00	-10.700,00	-15.122,00
5309100	Konzessionsabgaben	-2.475.000,00	-2.500.000,00	-2.434.898,49
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-19.000,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000,00	-45,52
5330100	Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-35.941,94
5330200	Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960,00
5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500,00	-34.500,00	-61.488,85
5332000	Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-194,58
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.390,00	-13.140,00	-17.260,23
091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.610.570,00	-3.614.640,00	-3.534.781,69
<b>10</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-165.814.681,00</b>	<b>-137.825.795,00</b>	<b>-153.577.936,07</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.154.450,00</b>	<b>40.233.480,00</b>	<b>36.701.173,97</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.911.960,00	28.869.900,00	26.217.566,28
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.371.900,00	1.849.480,00	1.169.464,07
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800,00	476.300,00	464.202,31
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			100
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	228.100,00	258.800,00	284.883,74
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.092.600,00	3.652.600,00	3.526.195,90
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100,00	20.200,00	34.223,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.625.690,00	5.978.100,00	5.421.017,38
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000,00	110.000,00	155.029,80
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200,00	-79.500,00	-112.218,09
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-1.359.000,00	-1.507.900,00	-1.220.485,32
6492000	Beihilfen	435.000,00	435.000,00	532.175,03
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000,00	80.000,00	130.870,33
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500,00	87.500,00	98.144,60
111	SU Personalaufwendungen	45.154.450,00	40.233.480,00	36.701.169,12
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.977.950,00</b>	<b>5.773.700,00</b>	<b>4.749.921,11</b>
6440010	Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	2.833,56
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	617.800,00	653.800,00	501.866,73
6450200	Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600,00	1.852.300,00	1.959.557,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.703.550,00	2.454.600,00	2.285.663,21
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000,00	638.000,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000,00	172.000,00	
121	SU Versorgungsaufwendungen	5.977.950,00	5.773.700,00	4.749.921,11
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.835.001,00</b>	<b>25.433.700,00</b>	<b>23.019.448,64</b>
6001100	Familienstammbücher	3.000,00	3.000,00	1.486,66
6001200	Hundesteuermarken	200	200	540,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	423.880,00	370.300,00	361.952,72
6010110	Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	28
6010120	Kosten der Ausschreibung	1.500,00	2.000,00	665,74

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
6010130	Seniorenzeitschrift	600	600	470,4
6010150	Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000,00	11.000,00	9.991,86
6010160	Aufw. für Papier (zentral)	12.500,00	12.500,00	-952,11
6010170	Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	878,51
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.880,00	99.200,00	69.065,32
6011100	Kosten der Brandschutzerziehung	1.330,00	1.330,00	1.315,96
6011200	Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	
6013000	Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			8.361,06
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.610,00	6.525,00	6.975,76
6051000	Strom	1.645.700,00	1.635.300,00	1.483.390,16
6055000	Treibstoffe	49.800,00	48.700,00	39.194,77
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.790,09
6057000	Abwasser			87,57
6057500	Abwassergebühr, Wassergeld	410.800,00	409.200,00	398.064,86
6058000	Heizkosten (Öl u. Gas)	2.104.550,00	2.098.550,00	1.615.679,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	282.921,00	164.915,00	123.157,93
6064000	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000,00	30.500,00	19.967,10
6064100	Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)			14.856,88
6065200	Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.000,00		879,5
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			120,5
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	62.000,00	58.560,00	69.914,94
6082000	Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	106.365,00	117.480,00	93.157,75
6089100	Verbrauchsmaterial	94.465,00	84.895,00	79.378,56
6089200	Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000,00	5.559,07
6089300	Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000,00	12.000,00	16.073,06
6102100	Querbeförderung	75.000,00	75.000,00	
6102200	Schulbusbeförderung	360.000,00	340.000,00	
6102300	Schülerbeförderung	630.000,00	550.000,00	3.024,81
6121000	Bauleitplanung	130.000,00	30.000,00	24.922,25
6122000	Beitreibungskosten	5.000,00	2.000,00	1.213,75
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	245.220,00	245.620,00	240.259,74
6131100	Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.000,00	11.000,00	6.790,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	371.400,00	338.400,00	271.623,28
6139100	Interkulturelle Woche	5.000,00	5.000,00	2.471,78
6139200	Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000,00	750	1.995,01
6139300	Kosten der Gewässeruntersuchungen	8.000,00	6.500,00	6.564,32
6139350	Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	2.083,22
6139400	Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000,00	200.000,00	152.180,97
6139500	Verkehrsuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	
6139550	Standortuntersuchungen	160.000,00		
6139600	Wasseruntersuchungen	10.200,00	10.700,00	9.479,91
6139700	Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000,00	6.000,00	13.987,82
6139800	Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000,00	9.500,00	968,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	100.000,00	18.404,78
6161100	Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.451.850,00	3.252.000,00	4.785.688,68
6161110	Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			8.590,14
6161140	Farbleitsystem	50.000,00	60.000,00	
6161150	Contracting Heizung (Grundpreis)	300.000,00	312.500,00	297.868,56
6161170	Fahnenmasten	5.000,00		
6161200	Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	59.420,00	66.070,00	50.718,83
6161300	Unterhaltung d. Außenanlagen	90.300,00	90.300,00	140.337,15
6161400	Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	76.000,00	73.000,00	71.553,85
6161500	Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000,00	5.000,00	3.092,73
6161550	Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000,00		
6161600	Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000,00	40.000,00	7.427,39
6161700	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000,00	25.000,00	12.994,78
6161800	Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti beseitigung	13.000,00	13.000,00	4.285,94
6161900	Unterhaltung der Außenspielflächen	62.100,00	58.850,00	8.422,52
6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlagen	380.000,00	370.000,00	437.759,77
6162200	Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000,00	65.000,00	57.902,97
6162300	Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000,00	40.000,00	34.592,23
6162500	Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000,00	2.000,00	
6162700	Pavillons	58.600,00	60.100,00	215.305,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	222.100,00	121.720,00	102.739,48
6163010	Unterhaltung von Sportgeräten	45.700,00	40.500,00	47.725,73
6163020	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	415,75
6163030	Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.000,00		

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
6163100	Unterhaltung EDV	90.120,00	90.020,00	53.207,73
6163110	Unterhalt.-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000,00	20.000,00	
6163120	Softwarepflegekosten GIS	55.575,00	50.800,00	16.123,75
6163140	Softwarepflegekosten - sonstiges	155.340,00	152.930,00	94.039,65
6163141	Softwarepflegekosten (zentral)	30.100,00	26.200,00	20.600,63
6163150	Unterhaltung EDV (zentral)	15.000,00	40.000,00	46.566,94
6163200	Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500,00	1.500,00	154
6163400	Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500,00	48.500,00	52.821,02
6163450	Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100,00	55.100,00	7.908,96
6163500	Unterhaltung d. Archivbestände	3.000,00	3.600,00	2.216,99
6163600	Unterhaltung der Museumsbestände	18.000,00	30.000,00	18.634,84
6163800	Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	115.000,00	125.000,00	263.579,31
6163900	Unterhaltung Werkstattinventar	10.000,00	10.000,00	5.687,94
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104.600,00	64.600,00	67.502,81
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	20.000,00	4.493,12
6165100	Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302
6165110	Unterhaltung der Pumpstation	120.000,00	120.000,00	70.330,23
6165120	Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000,00	30.000,00	17.723,28
6165130	Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000,00	150.000,00	77.875,16
6165200	Unterhaltung der Sportflächen	50.000,00	50.000,00	53.905,99
6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.030.000,00	1.190.000,00	822.490,26
6165310	Sanierung Wanne Bonner Straße			74.184,56
6165330	Sanierung Lucas-Cranach-Straße	350.000,00		
6165400	Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	15.652,13
6165572	Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	275.000,00		
6165600	Pflege und Renaturierungskosten	12.000,00	12.000,00	14.823,63
6165800	Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000,00	40.000,00	25.268,28
6165900	Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000,00	10.000,00	4.800,50
6166100	Wartung Kassensystem	3.400,00	3.400,00	3.360,00
6166200	Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800,00	4.800,00	4.534,20
6166300	Wartungskosten der Telefonanlage	30.600,00	30.600,00	30.046,31
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.150,00	8.650,00	6.631,01
6173000	Fremdreinigung	2.429.900,00	2.429.900,00	2.197.758,09
6173100	Wäschereinigung	750	3.170,00	750,85
6173200	Winterdienst	104.600,00	103.800,00	23.139,69
6177000	Schornsteinfegergebühren	8.830,00	8.680,00	4.605,79
6178000	sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	63.400,00	63.200,00	52.388,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.560,00	82.170,00	78.524,87
6179050	Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000,00	24.000,00	19.500,07
6179060	Fortschreibung Nahverkehrsplanung	20.000,00	15.000,00	
6179100	Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500,00	2.500,00	402,87
6179110	Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	
6179200	Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	7,5
6179300	Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	1.215,00
6179310	Seuchenbekämpfung		15.000,00	23.130,51
6179320	Überwachung kommunaler Altlasten	5.000,00	5.000,00	973,3
6179330	Beseitigung von Wildschäden		15.000,00	
6179400	Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300,03
6179500	Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000,00	8.000,00	3.896,38
6179600	Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	12.584,99
6179700	Kosten der Verkehrserziehung	500	500	381,99
6179850	Tagespflegepersonen	370.000,00	450.300,00	363.056,32
6179851	Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000,00	25.000,00	29.278,07
6179900	Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	5.970,00	5.410,00	2.877,10
6179910	Querbeförderung			35.830,00
6179920	Schulbusbeförderung			312.949,38
6179930	Schülerbeförderung			577.387,07
6179940	Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000,00	70.000,00	56.630,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.111.815,00	235.390,00	337.802,08
6701200	Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000,00	11.000,00	12.191,46
6701300	Miete (Geschirrmobil)			2.457,01
6701350	Miete PKW	23.000,00	23.000,00	17.461,18
6701700	Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400,00	2.400,00	1.172,16
6701800	Miete (Tragflughalle)	123.000,00	117.600,00	67.050,72
6701900	Miete (Energiecontrolling)	5.100,00		
6705000	Mietnebenkosten	248.200,00	83.400,00	95.726,61
6706000	Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000,00	27.000,00	28.061,31
6711000	Maschinenmiete - Hardware			4.181,84

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
6712000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	126.160,00	101.440,00	89.177,06
6713000	Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400,00	49.400,00	45.868,65
6715000	Maschinenmiete -Telecash	5.000,00	3.900,00	
6730000	Gebühren	3.000,00	200	757,5
6731000	Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	494.830,00	460.200,00	461.357,48
6732000	GEMA-Vergütungspauschale	3.015,00	3.720,00	2.855,64
6733000	Gestattungsgebühr f. Durchleit.v. Oberflächenwasser		150	102,26
6735000	Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000,00	35.000,00	2.064,20
6736000	Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000,00	1.000,00	536
6737000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	12.250,00	12.825,00	12.537,51
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.450,00	8.520,00	7.640,37
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	42.000,00	36.000,00	28.156,50
6774000	Beratungskosten, Gutachten	271.400,00	244.400,00	219.149,27
6774200	Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000,00	2.000,00	
6774400	Straßenzustandserfassung	15.000,00	65.000,00	23.745,95
6774500	Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	2.000,00	3.000,00	4.879,00
6774510	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	20.000,00		
6774600	Neukonzeption Hallenbad			48.574,31
6774700	Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		200.000,00	
6774800	Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000,00	
6775000	Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	50.000,00	100.000,00	49.119,89
6776000	Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000,00	40.000,00	13.990,43
6776600	Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000,00	300.000,00	186.262,21
6777000	Sanierungsbetreuung	100.000,00	100.000,00	69.849,08
6777500	Stadtumbaumanagement	60.000,00	60.000,00	
6779020	Kosten der Praxisberatung	37.650,00	28.390,00	20.323,12
6779025	externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000,00	47.600,00	44.500,00
6779030	Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600,00	8.600,00	7.857,63
6779040	Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000,00	1.000,00	803,25
6779050	Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310,00	2.310,00	3.211,12
6779060	Kosten der Vermessung	75.500,00	76.000,00	7.101,79
6779065	Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000,00	85.000,00	24.684,06
6779070	Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400,00	2.400,00	196,35
6779080	Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000,00	2.000,00	31,04
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		451,95
6782000	Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr.	500	500	
6783000	Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581,15
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			954,38
6790100	Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000,00	8.000,00	10.863,91
6792000	Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000,00	15.000,00	14.994,00
6793000	Hygieneüberwachung	2.400,00	2.470,00	198,4
6811000	Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100,00	1.100,00	1.474,67
6812000	Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	58,68
6813000	Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000,00	2.000,00	
6814000	Onlinedatenbank JURIS	1.700,00	1.600,00	1.883,17
6815000	Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500,00	1.000,00	1.703,64
6820000	Porto und Versandkosten	171.500,00	180.320,00	123.362,67
6821000	Porto und Versandkosten (zentral)			65,79
6821100	Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000,00	1.000,00	1.617,00
6822000	Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000,00	20.000,00	24.249,81
6831100	Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	601.090,00	548.825,00	530.945,39
6832000	Telefon- und Internetkosten	191.985,00	171.890,00	148.229,25
6832200	Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000,00	7.500,00	5.836,00
6832250	Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600,00	2.500,00	2.130,00
6832500	Kosten, Gebäudeleittechnik	1.400,00	2.050,00	1.941,12
6833000	Kosten der Telefonanlage	18.200,00	18.200,00	19.278,16
6840000	amtliche Bekanntmachungen	21.100,00	7.000,00	7.310,56
6850000	Reisekosten	122.510,00	84.075,00	85.487,62
6851000	Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210,00	2.210,00	1.393,00
6852000	Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.200,00	9.200,00	8.755,67
6860200	Förderung der Fraktionsarbeit	113.000,00	97.000,00	91.072,31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	41.800,00	40.000,00	11.889,98
6861200	Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000,00	12.000,00	11.272,34
6861250	Kosten des Marketings	190.000,00	200.000,00	77.616,58
6861300	Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500,00	2.500,00	2.499,00
6861500	Kosten der Stadtführungen	500	2.000,00	1.367,51
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		477,92

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
6862100	Lebensmittel und Getränke	506.820,00	498.035,00	402.791,76
6862200	Einsatzverpflegung	200	100	156,44
6863000	Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	30.000,00	20.000,00	17.195,04
6864000	Informationsmaterial	63.310,00	62.900,00	59.511,92
6864100	Erstellung einer Sportbroschüre		3.000,00	
6865000	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	17.764,95
6866000	Internationale Sportbegegnungen	22.000,00	22.000,00	20.005,00
6867000	Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500,00	14.500,00	12.486,04
6867100	Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000,00	25.000,00	10.310,24
6867200	Schüleraustausch	10.000,00	14.000,00	1.403,00
6867300	Schulveranstaltungen	6.200,00	1.000,00	2.681,30
6867400	Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000,00	600	1.050,01
6867500	Runde Tische	710		
6868000	Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401,41
6869100	Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500,00	50.500,00	28.664,52
6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500
6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	257.480,00	244.430,00	191.600,28
6880100	EDV-Fortbildung	54.170,00	51.830,00	16.699,94
6880110	EDV-Fortbildung (zentral)			900
6881000	Aufwendungen für Ausbildung	45.000,00	40.000,00	46.710,82
6882000	Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	600	190,85
6883000	Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000,00	8.000,00	7.464,84
6884000	Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000,00	2.500,00	
6885000	Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500,00	2.350,00	
6886000	Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000	Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660,00	3.660,00	3.046,19
6888000	Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		200	
6891100	Fotoarchiv	1.000,00	500	90
6891200	Kosten der Mikroverfilmung	3.500,00	4.000,00	2.188,13
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	299.110,00	295.845,00	299.677,61
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.690,00	27.150,00	1.943,72
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	856.855,00	856.735,00	871.796,08
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	68.720,00	65.670,00	63.021,51
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100	Sonstige Aufwendungen Kfz	1.700,00	1.700,00	1.212,64
6993150	"Carsharing"	4.000,00	7.500,00	5.835,58
6993200	Kosten der Sportveranstaltungen	19.600,00	18.600,00	26.535,87
6993210	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	467,05
6993220	Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927,49
6993230	Veranstaltungen für Senioren	17.200,00	17.200,00	567,22
6993240	Veranstaltungen, Programmkosten	16.350,00	16.350,00	13.148,72
6993241	Kinder- und Jugend-Uni	7.800,00	7.800,00	6.732,41
6993243	Kosten der Ferienbetreuung	6.000,00	5.000,00	3.000,00
6993245	Beteiligungsprojekte			59,61
6993247	Klimaschutzkonzept			59.412,00
6993250	Veranstaltungen, Seminare			2.415,92
6993260	Veranstaltungs-, Programmkost.,aufsuch. Jugendarb.	4.250,00	4.250,00	4.826,02
6993270	Veranstaltungsreihe Bildung	1.000,00	1.000,00	
6993280	Wechsausstellungen und Veranstaltungen	17.000,00	26.200,00	41.306,31
6993282	Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000,00	1.757,62
6993283	Mitmachausstellung "Power Play"	49.000,00		
6993284	Sonderprojekt "Stadtgefährten"	1.000,00		
6993300	Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000,00	10.000,00	1.926,10
6994011	Einführung NSK 7	20.000,00		
6994015	Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			4.271,05
6994025	Ganztagsangebote	483.000,00	359.950,00	159.799,56
6994040	Kosten des EDV-Verfahrens	20.000,00	40.000,00	13.153,07
6994050	Kosten des Schulsportzentrums	3.500,00	3.500,00	3.505,34
6994060	Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000,00	100.000,00	114.290,84
6994065	Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000,00	2.000,00	
6994070	Obdachlosenunterbringung	190.000,00	150.000,00	131.483,47
6994075	Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.318,73
6994120	Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000,00	55.000,00	31.421,15
6994130	Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500,00	3.500,00	2.884,54
6994150	Sachkosten Hochwasserschutzübung			231,54
6994155	Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000,00		
6994160	Umweltbildung	4.200,00	4.200,00	6.090,73

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2015 EUR	Ergebnis  2014 EUR
		6994190	Wohnumfeldpflege	18.000,00
6994260	Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000,00	1.089,62
6994265	Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000,00	50.000,00	1.862,92
6994270	Leuchtende Vorbilder	3.800,00		
6994271	Kulturprofil	4.000,00		
6994300	Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000,00	
6994301	Hessentag, Allgemeines	500.000,00		
6994302	Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000,00		
6994303	Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000,00		
6994304	Hessentag, Veranstaltungen	500.000,00		
6994305	Hessentag, Sonstiges	500.000,00		
131	<i>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>31.835.001,00</i>	<i>25.433.700,00</i>	<i>23.019.448,64</i>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.755.500,00</b>	<b>7.303.510,00</b>	<b>563.060,94</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	235.300,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	581.500,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.465.100,00	6.096.000,00	
6621000	Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.700,00		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	13.600,00		
6641100	Abschr. bewegliches Anlagevermögen		594.110,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	93.500,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	158.300,00	207.600,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94.500,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110.000,00	402.800,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			55.853,79
6672000	Einzelwertberichtigung			507.182,15
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25
141	<i>SU Abschreibungen</i>	<i>8.755.500,00</i>	<i>7.303.510,00</i>	<i>563.060,94</i>
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>24.713.370,00</b>	<b>23.867.770,00</b>	<b>22.684.512,29</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100,00	15.000,00	9.081,68
7108100	Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100,00
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500,00	33.500,00	32.374,74
7121100	Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800,00	13.800,00	12.331,16
7121200	Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500,00
7124100	Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000,00	45.000,00	50.543,75
7124200	Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000,00	150.000,00	149.500,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.000,00	100.500,00	67.000,00
7128100	Fortbildungszuschüsse	100		51,6
7128300	Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500,00	41.500,00	38.500,42
7128400	Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600,00	149.370,00	116.700,00
7128410	Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300,00	152.360,00	154.495,00
7128500	Rüsselsheimer Tafel	6.120,00	6.120,00	6.120,00
7128510	Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000,00	35.920,00	3.910,85
7128520	Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000,00	13.000,00	13.037,95
7128530	Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7128540	Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000,00	41.600,00	33.000,00
7128545	Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000,00	60.000,00	
7128555	Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000,00	85.000,00	28.329,62
7128550	Zuschuß, Förderverein Grundschule Köngistädten e.V	45.000,00	45.760,00	35.000,00
7128590	Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000,00	170.000,00	159.332,68
7128600	Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	63.150,00	69.400,00	64.261,44
7128620	Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000,00	104.000,00	99.173,35
7128630	Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7128640	Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400,00	66.400,00	66.400,00
7128650	Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7128660	Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000,00	25.000,00	23.883,98
7128670	Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000,00	7.800,00	7.716,41
7128680	Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7128700	Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7128720	Zuschuß für Citymarketingverein	24.250,00	24.250,00	24.250,00
7128730	Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000,00	51.000,00	52.800,00
7128750	Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000,00	580.000,00	545.045,20
7128760	Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000,00	17.000,00	12.750,00
7128790	Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000,00	20.000,00	21.544,00
7128800	Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000,00	3.950.000,00	3.566.143,94
7128801	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000,00	200.000,00	74.265,00
7128802	Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900,00	21.900,00

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
7128805	Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000,00	153.000,00	125.949,00
7128809	Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000,00	45.600,00	3.400,00
7128810	Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700,00	23.700,00	23.168,59
7128820	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100,00	4.100,00	1.482,61
7128830	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400,00	221.400,00	229.500,00
7128831	Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128835	Zuschüsse, Projektförderung	18.300,00		
7128836	Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700,00		
7128840	Zuschüsse an freie Träger	12.100,00	12.000,00	10.548,55
7128850	Zuschüsse, freie Träger,zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7128861	Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	49.000,00	48.000,00	49.747,46
7128862	Zuschüsse Sportförderung	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7128870	Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300,00	8.300,00	
7128890	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900,00	1.900,00	1.120,00
7128900	Zuschüsse an Vereine	6.250,00	6.250,00	6.249,51
7128910	Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800,00	2.800,00	2.741,35
7128920	Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280,00	21.280,00	9.696,72
7128935	Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128950	Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250,00	4.250,00	3.790,06
7128960	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	60.850,00	60.850,00	69.707,58
7128965	Zuschuss pro familia	16.400,00	16.070,00	
7128971	Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100,00	16.100,00	12.688,00
7128980	Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200,00	29.200,00	27.682,87
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	360.000,00	300.000,00	325.300,36
7172100	Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120,00	522.000,00	550.828,13
7172200	Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000,00	65.000,00	
7172300	Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000,00	440.000,00	440.117,00
7172400	Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000,00	40.000,00	40.668,50
7172500	Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	160.000,00	125.000,00	147.537,50
7172600	Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000,00	250.000,00	218.187,75
7172650	Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000,00	680.000,00	605.909,25
7172700	Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000,00	150.000,00	33.238,23
7172800	Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000,00	135.000,00	126.018,58
7174200	Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000,00	800.000,00	833.735,82
7174300	Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000,00	15.000,00	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			29.004,33
7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.534.450,00	3.172.520,00	2.810.378,59
7175120	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			328.099,34
7175121	Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000,00	27.000,00	9.958,50
7175122	Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000,00	120.000,00	155.530,31
7175125	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	67.850,00	67.950,00	64.422,12
7175130	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.970.200,00	4.691.500,00	4.785.341,85
7175131	Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	205.000,00	187.000,00	6.166,49
7175140	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. ,Baumfällanträge	2.000,00	2.000,00	2.345,00
7175150	Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.			4.484,35
7175160	Kostenerst.Eigenbetr. Betriebsh.,Seuchenbekämpfung	2.000,00	2.000,00	
7175170	Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	5.000,00	5.000,00	491
7175180	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000,00	15.000,00	11.805,27
7175200	Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	20.970,00	21.490,00	18.333,30
7175210	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000,00	22.000,00	20.649,00
7175500	Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000,00	2.834.000,00	2.927.397,00
7175510	Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000,00	100.000,00	95.914,00
7175520	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000,00	69.000,00	69.544,05
7175530	Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000,00	1.400.000,00	1.293.604,47
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169
7178100	Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000,00		5.521,86
7178150	Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	4.000,00	5.000,00	3.209,00
7178200	Schülerfahrtkostenerstattung	320.000,00	300.000,00	293.487,27
151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.713.370,00	23.867.770,00	22.684.512,29
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.408.750,00	28.805.090,00	28.356.642,66
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000,00	1.240.978,82
7354100	Kreisumlage	22.900.000,00	20.010.000,00	18.967.720,82
7354910	Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000,00	3.000.000,00	2.990.687,68
7354920	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000,00	14.000,00	13.591,33
7354930	Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000,00	321.000,00	301.697,36
7354940	Umlage an den RMV	40.000,00	40.000,00	38.456,35
7354950	Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000,00		1.865,21
7354960	Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000,00	3.000,00	1.505,73

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
7354970	Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750,00	10.750,00	10.714,32
7354990	Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000,00		
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.340,00	
7380100	Gewerbesteuerumlage	5.093.000,00	4.295.000,00	4.789.425,04
161	SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.408.750,00	28.805.090,00	28.356.642,66
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>14.528.575,00</b>	<b>10.459.340,00</b>	<b>10.795.183,92</b>
7250110	Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000,00	200
7250120	Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000,00	16.000,00	10.936,00
7250130	Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357,2
7250140	Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280,00	26.280,00	23.810,79
7250150	Leistungen an Berechtigte	763.300,00	623.100,00	682.751,93
7250160	Leistungen an Tagespflegestellen	45.000,00	35.000,00	43.165,08
7250170	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700,00	367.000,00	478.930,92
7250180	Leistungen für ambulante Maßnahmen	824.300,00	1.111.000,00	849.908,85
7250190	Leistungen in Familienpflege	513.500,00	472.000,00	500.601,30
7250240	Kinder- und Jugendschutz	3.000,00	3.000,00	1.233,33
7251100	Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150,00	1.530.000,00	1.456.987,46
7251200	Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600,00	170.000,00	285.272,84
7251300	Leistungen in Einrichtungen	5.782.400,00	5.277.000,00	5.563.631,66
7252020	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	25.360,00	6.160,00	39,8
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330,00	62.300,00	77.332,60
7288200	Soziale Trainingskurse	148.900,00	149.000,00	110.938,17
7288300	Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000,00	400.000,00	508.628,33
7288500	Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000,00	10.000,00	14.674,00
7290200	Förderung freiwilligen Engagements	56.720,00	3.420,00	147,8
7290300	Integrationspreis	2.500,00	2.500,00	2.505,85
7290400	Kulturpreis	8.000,00		
7290410	Verdienstplakette	3.800,00		
7290450	Förderstipendium	12.700,00		
7299100	Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000,00	19.000,00	
7299300	Lokales Bündnis für Familien			1.715,28
7299400	Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	131.700,00	118.700,00	118.700,00
7299500	Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300,00	
7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000,00	280	
7299700	Zuschüsse zur Altenerholung	1.000,00	1.000,00	
7299800	Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800,00	21.800,00	22.427,20
7299850	Projekt frühe Hilfen			36.027,89
7299900	Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.294,64
7299910	Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965,00	1.500,00	1.965,00
171	SU Transferaufwendungen	14.528.575,00	10.459.340,00	10.795.183,92
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.806.070,00</b>	<b>5.897.110,00</b>	<b>5.066.112,59</b>
7030000	Kfz-Steuer	2.470,00	2.610,00	2.523,48
7085000	Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000,00	34.000,00	64.422,00
7410000	Körperschaftsteuer			
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.769.600,00	5.527.500,00	4.506.022,90
7681000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege			132.429,54
7682000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000,00	
7683000	Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000,00	360.714,67
181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806.070,00	5.897.110,00	5.066.112,59
<b>19</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.179.666,00</b>	<b>147.773.700,00</b>	<b>131.936.051,27</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.364.985,00</b>	<b>9.947.905,00</b>	<b>-21.641.884,80</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.617.860,00</b>	<b>-1.532.965,00</b>	<b>-3.295.040,91</b>
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000,00		
5601200	Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000,00	-7.993,26
5601400	Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000,00	-20.249,77
5601500	Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst			-30.972,61
5610000	Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen	-60		-8.966,15
5620100	Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000,00	-114.000,00	-118.364,20
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-96,42
5650100	Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400,00	-27.900,00	-28.425,40
5710100	Bankzinsen			-6.555,41
5710130	Zinsen von Privaten	-170		-1.262,68
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000,00	-1.000,00	-591,47
5715000	Zinsen (Swaps)	-680.000,00	-935.000,00	-540.153,86
5761000	Säumniszuschläge	-70.000,00	-70.000,00	-79.097,13
5761100	Stundungszinsen			-18.472,00
5761200	Verzugszinsen			-30,67

Sach- konto	Beschreibung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis
		EUR	EUR	2014 EUR
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000,00	-40.000,00	-62.422,96
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000,00	-300.000,00	-2.368.433,00
5764000	Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			59
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.249,26
5914045	Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200,00	-1.200,00	-1.763,66
5914071	Zinsen von Privaten		-865	
211	<i>SU Finanzerträge</i>	-1.617.860,00	-1.532.965,00	-3.295.040,91
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>13.798.800,00</b>	<b>13.081.312,39</b>
7710000	Bankzinsen	6.600.000,00	6.850.000,00	6.432.768,02
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	330.000,00	342.000,00	355.070,78
7711000	Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.150.000,00	2.449.300,00	1.921.086,42
7715500	Zinsaufwand (Swaps)	2.975.000,00	3.630.000,00	3.773.527,99
7716000	Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000,00	35.000,00	27.013,58
7716500	Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	210.000,00	250.000,00	147.631,71
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000,00	10.000,00	8.452,62
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		2.500,00	
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000,00	30.000,00	38.418,41
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		200.000,00	79,86
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	200.000,00		377.263,00
221	<i>SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>12.540.000,00</i>	<i>13.798.800,00</i>	<i>13.081.312,39</i>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.922.140,00</b>	<b>12.265.835,00</b>	<b>9.786.271,48</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.287.125,00</b>	<b>22.213.740,00</b>	<b>-11.855.613,32</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-270.682,06</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-9.234,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.740,24
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-251.695,99
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-11,83
251	<i>SU Außerordentliche Erträge</i>			<i>-270.682,06</i>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>47.302,17</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			46.968,89
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			196,07
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			137,21
261	<i>SU Außerordentliche Aufwendungen</i>			<i>47.302,17</i>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-223.379,89</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.287.125,00</b>	<b>22.213.740,00</b>	<b>-12.078.993,21</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.158.158,00</b>	<b>-5.336.865,00</b>	<b>-885.401,00</b>
9101100	Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.112.701,00	-2.229.234,00	-563.544,00
9101200	Erlöse Umlage/Overhead	-358.057,00	-306.731,00	-321.857,00
9101510	Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-667.400,00	-650.900,00	
9101700	Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.020.000,00	-2.150.000,00	
291	<i>SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-5.158.158,00</i>	<i>-5.336.865,00</i>	<i>-885.401,00</i>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.158.158,00</b>	<b>5.336.865,00</b>	<b>885.401,00</b>
9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung	2.112.701,00	2.229.234,00	563.544,00
9601200	Kosten Umlage/Overhead	358.057,00	306.731,00	321.857,00
9601510	Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	667.400,00	650.900,00	
9601700	Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	2.020.000,00	2.150.000,00	
301	<i>SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.158.158,00</i>	<i>5.336.865,00</i>	<i>885.401,00</i>
<b>32</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.287.125,00</b>	<b>22.213.740,00</b>	<b>-12.078.993,21</b>

Das ausgewiesene Ergebnis 2014 ist als vorläufig anzusehen. Die Verbuchung von Abschreibungen, Rückstellungen, der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

**Gesamtfinanzhaushalt**  
- Euro -

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 <sup>1)</sup>
		2016	2015	
1	3	4	5	6
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-13.287.125	-22.213.740	11.696.714,24
2	+/- Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.755.500	7.303.510	1)
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.128.600	-3.510.000	1)
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-777.200	-777.400	-1.332.703,41 1)
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1)
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	1)
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	} <u>per Saldo:</u> 1)
8	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	
9	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)</b>	<b>-7.437.425</b>	<b>-19.197.630</b>	<b>24.183.178,44</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.525.950	3.235.470	3.912.013,85
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.505.000	1.950.000	432.228,07
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.756.745	-24.015.495	-15.240.232,84
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	702.925	700.525	881.270,53
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-120.000	-79.000	-114.375,29
15	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)</b>	<b>-16.142.870</b>	<b>-18.208.500</b>	<b>-10.129.095,68</b>
16	- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.142.870	18.208.500	246.452.825,61 <sup>2)</sup>
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-6.020.000	-5.840.000	-259.944.701,09 <sup>2)</sup>
18	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)</b>	<b>10.122.870</b>	<b>12.368.500</b>	<b>-13.491.875,48</b>
19	<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</b>	<b>-13.457.425</b>	<b>-25.037.630</b>	<b>562.207,28</b>
20	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-23.850.815</b>	<b>1.186.815</b>	<b>624.607,41</b>
21	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)</b>	<b>-37.308.240</b>	<b>-23.850.815</b>	<b>1.186.814,69</b>

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

<sup>1)</sup> Da der Jahresabschluss insbesondere im Bereich der Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig festgestellt ist, ist die Angabe von Einzelwerten teilweise noch nicht möglich, bzw. als vorläufig zu betrachten.

<sup>2)</sup> Darunter: Kreditaufnahmen für Investitionen: 950.000,00  
Tilgungszahlungen für investive Darlehen: 5.398.471,84

# **PRODUKTHAUSHALT 2016**



## ÜBERSICHT - PRODUKTSTRUKTUR

### 01 INNERE VERWALTUNG

#### 01.01 Verwaltungssteuerung und -service

010100000	Stadtverordnetenversammlung	110
010100010	Ortsbeiräte	113
010100020	Ausländerbeirat	115
010100030	Magistrat	117
010101000	Rechnungsprüfungsamt	122
010102000	EDV-Dienstleistungen	126
010102050	Verwaltungsorganisation und -steuerung	130
010102060	Protokoll und Städtepartnerschaften	136
010102100	Personalwesen	140
010102110	Aus- und Fortbildung	144
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	148
010102200	Rechtsamt	152
010102400	Presse- und Medienarbeit	156
010102450	Stadtmarketing	161
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	165
010102530	Integrationsaufgaben	169
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	173
010103100	Stadtkämmerei	176
010103200	Stadtkasse	181
010103400	Steuerangelegenheiten	186
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	190
010160050	Gebäudewirtschaft	193
010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	198

010160070	Gebäudeunterhaltung, Werkstätten	201
<b>02 SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>		
<b>02.01 Statistik und Wahlen</b>		
020105200	Wahlangelegenheiten	216
020105300	Volkszählung 2010/2011	219
<b>02.02 Ordnungsangelegenheiten</b>		
020202600	Stadtbüros	224
020205000	Standesamt	228
020211400	Ortsgericht	232
020211410	Schiedsamt	234
020211420	Gutachterausschuss	235
020211500	Ordnungsangelegenheiten	237
020211520	Ausländerangelegenheiten	244
<b>02.03 Brandschutz</b>		
0201300	Brandschutz	253
<b>03 SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>		
<b>03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben</b>		
030020000	Schulverwaltung	276
<b>03.01 Grundschulen</b>		
030121100	Otto-Hahn-Schule	286
030121110	Schillerschule	291
030121120	Goetheschule	296
030121130	Grundschule Königstädten	302
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	307
030121150	Georg-Büchner-Schule	312
030121170	Grundschule Hasengrund	317

030121180	Eichgrundschule	322
030121190	Grundschule Innenstadt	328
<b>03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	337
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	343
030222530	Parkschule	349
<b>03.03 Gymnasien</b>		
030323000	Max-Planck-Schule	358
030323010	Immanuel-Kant-Schule	364
<b>03.04 Förderschulen</b>		
030427000	Borngrabenschule	374
030427100	Helen-Keller-Schule	379
<b>03.05 Gesamtschulen</b>		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	389
030528500	Kooperative Gesamtschule Arbeitstitel: "Sophie - Opel - Schule"	395
<b>03.06 Schülerbeförderung</b>		
030729000	Schülerbeförderung	399
<b>03.07 Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
030729300	Betreuungsschule	405
030729310	Verwaltung Betreuungsschule	410
030729320	Schulsozialarbeit	414
<b>03.08 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehung	421
030829400	Zuweisungen für Schulen	425
030829500	Medienzentrum	427

030829510	Gastschulbeiträge	431
030829540	Jugendverkehrschule	433
<b>04 KULTUR UND WISSENSCHAFTEN</b>		
<b>04.00 Kultursteuerung</b>		
040030000	Kultursteuerung	446
<b>04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		
040132100	Stadtmuseum	451
040132110	Stadtarchiv	457
<b>04.02 Büchereien, Theater, Musikschule, VHS</b>		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur	463
04023330	Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule	465
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule	467
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	469
<b>04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
040330010	Route der Industriekultur	473
040334000	Opel-Villen	474
040337000	Hessentag	476
<b>05 SOZIALE LEISTUNGEN</b>		
<b>05.00 Overhead – Soziale Leistungen</b>		
050040000	Verwaltung Soziale Leistungen	488
<b>05.01 Hilfen für Asylbewerber</b>		
050142000	Hilfe für Zugewanderte	492
<b>05.02 Soziale Einrichtungen</b>		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	500
050235050	Ausbildungsverbund Metall	506

### **05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

050347100 Förderung der freien Wohlfahrtspflege 513

### **05.04 Unterhaltsvorschussleistungen**

050448100 Unterhaltsvorschussgesetz 518

### **05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

050543500 Obdachlosenhilfe 520

050562000 Wohnungswesen 520

## **06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE**

### **06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales 542

060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen 545

060040720 Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte 549

060040730 Verwaltung Jugendförderung 553

060040740 Finanzielle Hilfen 556

### **06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

060145410 Zuschüsse zur Kindertagebetreuung 559

060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege 561

### **06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit**

0602 Kinder- und Jugendförderung

060245120 Kinder- und Jugenderholung 568

060245130 Internationale Jugendarbeit 572

060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit -  
freie Träger 573

060245150 Streetwork und Sonstige Jugendarbeit 574

0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

060546000 Kinder- und Jugendhäuser 581

060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	585
060546100	Kinder- und Jugendbüro	589
<b>06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	594
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	597
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	598
060345610	Hilfen für junge Volljährige - stationär	599
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	601
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfe - ambulant</u>	
060345500	Andere Hilfen der Erziehung	603
060345520	Soziale Gruppenarbeit	604
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	605
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	606
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	607
060445611	Hilfen für junge Volljährige - ambulant	608
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	610
060345560	Familienbegleitende Hilfe - Vollzeitpflege	611
060345601	Hilfe zur Eingliederung - ambulant	613
060345600	Hilfe zur Eingliederung - stationär	615
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	617

060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jugendamt)	619
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	621
060346600	Frühe Hilfen	623
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	627

#### **06.04 Tageseinrichtungen für Kinder**

060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	635
060446401	Am Borngraben 1	639
060446402	Amselstr. 3a	644
060446403	Auerbacher Str. 5	648
060446404	Böcklinstr. 2	652
060446405	Godesberger Str. 30	657
060446406	Frankfurter Str. 80	661
060446407	Hessenring 97	665
060446408	In den Bachgärten 6	670
060446409	Kohlseestraße 54	675
060446410	Lengfeldstr. 10	679
060446411	Liebigstraße 23	684
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	689
060446413	Sachsenweg 6	694
060446414	Vollbrechtstr. 15	699
060446415	Zamenhofstr. 5	704
060446416	Rheingauer Str. 43	708
060446417	Zum Büttelacker 2	711
060446418	Am Ehlenberg 1a	715
060446419	Rheingauer Str. 46	719
060446420	Ahornallee 8	723
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße (bisher: Am Kirchpfad)	728
060446422	Wald-Kita	730
060446423	Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch-Nord	732
060446424	Bensheimer Straße	733
060446425	Karlsbader Straße/Wald-Kita	736

060446426	Im Apfelgarten	739
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	742
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel-Straße	745
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	748
<b>06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	750
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	752
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>		
<b>07.01 Krankenhäuser</b>		
070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum	759
<b>08 - SPORTFÖRDERUNG</b>		
<b>08.00 Overhead – Sportförderung</b>		
080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	772
<b>08.01 Sportstätten und Bäder</b>		
080156100	Stadion und Außensportanlagen	781
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	787
080156210	Sporthalle Bauschheim	792
080156220	Großsporthalle Hasengrund	794
080157000	Freizeitbad an der Lache	796
080157100	Freibad am Stadion	802
080157200	Waldschwimmbad	803
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		
<b>09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
090146090	Kinderspielplätze	817

090161000	Stadtplanung	819
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	823
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch	825
090161530	Stadtumbau in Hessen	826
090161540	Rüsselsheim 2020	828

## **10 BAU- UND WOHNEN**

### **10.01 Bau- und Grundstücksordnung**

100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	840
100161300	Bauaufsichtsamt	844
100188200	Unbebautes Grundvermögen	848
100188210	Bebautes Grundvermögen	853

### **10.02 Denkmalschutz und -pflege**

100236500	Festungsanlage	859
-----------	----------------	-----

## **11 VER- UND ENTSORGUNG**

### **11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung**

110060200	Tiefbauamt	875
-----------	------------	-----

### **11.01 Abwasserbeseitigung**

110170000	Abwasserbeseitigung	882
-----------	---------------------	-----

### **11.02 Versorgung**

110283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	889
-----------	---	-----

## **12 VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV**

### **12.01 Gemeindestraßen**

120163000	Gemeindestraßen	905
120167000	Straßenbeleuchtung	913

## **12.02 Landesstraßen**

120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen 916

## **12.03 Bundesstraßen**

120366000 Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen 919

## **12.04 Parkeinrichtungen**

120468000 Parkeinrichtungen 925

120468010 P+R Anlage 926

120468020 Tiefgarage Löwenplatz 928

120468030 Parkdeck Frankfurter Straße 930

## **12.05 ÖPNV**

120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation 934

## **13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE**

### **13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

130158000 Park- und Gartenanlagen 947

### **13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

130269000 Wasserläufe und Wasserbau 950

### **13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen**

130375000 Bestattungswesen 956

### **13.04 Naturschutz und Landschaftspflege**

130412000 Natur- und Umweltschutz 966

### **13.05 Land- und Forstwirtschaft**

130578000 Zuchttierhaltung 975

130578300 Feld- und Wirtschaftswege 976

130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald  
Wald 979

130585510 Jagdpacht 981

## 15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

### 15.01 Wirtschaftsförderung

150173000	Marktwesen	995
150179100	Wirtschaftsförderung	999

### 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	1007
150233300	Kultur 123 - Musikschule	1008
150234000	Opel-Villen	1009
150235000	Kultur 123 - Volkshochschule	1010
150235050	Ausbildungsverbund Metall	1011
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1012
150235200	Kultur 123 - Stadtbücherei	1015
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1016
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	1018
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1020
150270500	Bedürfnisanstalten	1022
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276000	Stadthalle	1025
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1026
150276400	Biergarten im Ostpark	1028
150276700	Trinkhallen	1029
150276800	Gaststätte "Zur Krone" / Kaisersaal Königstädten	1030
150276900	"La Forchetta", Treff	1024
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1031
150277000	Städtische Betriebshöfe	1033
150281000	Elektrizitätsversorgung	1034

150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe / Stadtwerke (siehe Produktbereich 11)	1035
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1036

## **16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

### **16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

1601900000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen	1041
------------	---	------

### **16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1047
160291190	Kredite - Sonderkonjunkturprogramme	1049
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1051
160291210	Kredite für Kassenkredite	1053
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1054
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1055

## PRODUKTBEREICH 01 - INNERE VERWALTUNG

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>01.01 Verwaltungssteuerung und - service</b>		
010100000	Stadtverordnetenversammlung	110
010100010	Ortsbeiräte	113
010100020	Ausländerbeirat	115
010100030	Magistrat	117
010101000	Rechnungsprüfungsamt	122
010102000	EDV-Dienstleistungen	126
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	130
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	136
010102100	Personalwesen	140
010102110	Aus- und Fortbildung	144
010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	148
010102200	Rechtsamt	152
010102400	Presse- und Medienarbeit	156
010102450	Stadtmarketing	161
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	165
010102530	Integrationsaufgaben	169
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	173
010103100	Stadtkämmerei	176
010103200	Stadtkasse	181
010103400	Steuerangelegenheiten	186
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	190
010160050	Gebäudewirtschaft	193
010160060	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung	198
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstätten	201



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
01					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.270</b>	<b>-36.000</b>	<b>-40.595</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-22.000	-24.406
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-3.152
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-288
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-600	-838
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.770	-1.900	-2.542
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27
5090510		Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-112
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-9.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.270	-36.000	-40.595
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-91.650</b>	<b>-71.600</b>	<b>-88.047</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.600	-1.470
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-90.000	-70.000	-86.577
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-91.650	-71.600	-88.047
<b>03</b>		<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-907.286</b>	<b>-759.000</b>	<b>-841.966</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.526	-22.500	-22.435
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-15.672
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-335.970	-247.500	-265.639
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-165.000	-170.000	-182.149
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-16.000		
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt. v. Bürgschaften	-91.500	-48.300	-48.292
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.600	-10.000	-7.966
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.250
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-220.000	-219.546
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.220	-17.500	-31.163
5488030		Erstattung von Versicherungen			-4.490
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.792
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-4.920
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		-750	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-11.281
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.286	-759.000	-841.966
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-60.350</b>	<b>-60.000</b>	<b>-26.974</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-10.807
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-16.167
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.350	-60.000	-26.974
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>		<b>-41.001</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500		-1.700
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.525
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-33.776

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500		-41.001
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.096.056</b>	<b>-926.600</b>	<b>-1.038.583</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.889.200</b>	<b>10.649.600</b>	<b>9.936.732</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.171.400	6.344.100	5.821.092
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	481.000	600.500	242.248
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800	476.300	464.202
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	48.100	57.400	56.733
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.652.300	1.472.800	1.320.259
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100	15.100	16.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.552.700	1.378.000	1.269.189
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	110.000	155.030
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200	-52.600	-55.136
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-299.500	-354.500	-114.555
6492000		Beihilfen	435.000	435.000	532.175
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	80.000	130.870
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500	87.500	98.145
111		SU Personalaufwendungen	11.889.200	10.649.600	9.936.728
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.476.100</b>	<b>2.694.148</b>
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.834
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.800	262.900	201.561
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600	1.852.300	1.959.558
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	612.600	547.900	530.195
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	638.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	172.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.535.000	3.476.100	2.694.148
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.936.115</b>	<b>3.847.830</b>	<b>3.653.047</b>
6001200		Hundesteuermarken	200	200	540
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	133.200	120.000	125.920
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.992
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-952
6051000		Strom	126.000	126.000	116.133
6055000		Treibstoffe	17.100	17.500	10.472
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	24.400	24.400	21.006
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.750	143.750	101.853
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.025	11.075	1.563
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		500	1.128
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.810	10.610	7.566
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.500	8.000	5.502
6122000		Beitreibungskosten	5.000	2.000	1.214
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	218.000	219.000	212.081
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	66.000	33.000	29.951
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	2.472
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte		8.500	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.305.000	278.200	566.686
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	12.571
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.500	235

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	416
6163100		Unterhaltung EDV	19.880	18.020	9.942
6163110		Unterhalt., Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.380	16.150	8.505
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	56.250	71.250	47.869
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	30.100	26.200	20.601
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	40.000	46.567
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	154
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	115.000	125.000	263.579
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	5.688
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	13.500	3.451
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	15.652
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.804
6173000		Fremdreinigung	226.500	226.500	236.161
6173200		Winterdienst	3.800	3.800	928
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	1.100	539
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.120	1.099
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.200	24.340	12.630
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.457
6701350		Miete PKW	23.000	23.000	17.461
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200		
6705000		Mietnebenkosten	18.500	22.800	14.334
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	26.130	17.410	14.260
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	45.869
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.100	43.100	38.403
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.160	2.158
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.200	8.000	6.477
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000	30.000	25.284
6774000		Beratungskosten, Gutachten	130.000	110.000	67.913
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		452
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	59
6814000		Onlinedatenbank JURIS	900	800	881
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	1.000	1.704
6820000		Porto und Versandkosten	31.220	31.355	26.979
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			66
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.617
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.250
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	273.400	235.300	237.770
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.970	47.620	35.855
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000	7.500	5.836
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600	2.500	2.130
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.489
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	7.000	6.454
6850000		Reisekosten	33.720	31.520	22.848
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	8.756
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.000	97.000	91.072
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	11.890
6861250		Kosten des Marketings	190.000	200.000	77.617
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	2.000	1.368

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.500	7.500	6.216
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	30.000	20.000	17.195
6864000		Informationsmaterial	28.000	29.000	25.245
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	17.765
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	10.310
6867200		Schüleraustausch	10.000	14.000	1.403
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000	600	1.050
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500	50.500	28.665
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	158.600	151.860	119.974
6880100		EDV-Fortbildung	26.040	18.520	4.568
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			900
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.000	40.000	46.711
6891100		Fotoarchiv	1.000	500	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.000	50.000	52.547
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	1.197
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	511.345	508.492
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55.075	52.275	51.129
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.057
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	467
6994011		Einführung NSK 7	20.000		
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			4.271
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	40.000	13.153
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.319
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.885
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.115	3.847.830	3.653.047
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>669.700</b>	<b>611.800</b>	<b>41.620</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	594.700	415.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		122.150	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.900	8.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.800	66.650	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.615
6672000		Einzelwertberichtigung			40.006
141		SU Abschreibungen	669.700	611.800	41.620
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>147.000</b>	<b>155.800</b>	<b>143.358</b>
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	13.000	13.038
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	5.000
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	47.650	60.150	86.706

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			23.258
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	45.300	47.500	
7178150		Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	4.000	5.000	3.209
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw	147.000	155.800	143.358
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.591</b>
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.000	13.591
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.636</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements			131
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.506
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.636
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420</b>	<b>1.910</b>	<b>1.341</b>
7030000		Kfz-Steuer	1.420	1.910	1.341
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.910	1.341
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.194.935</b>	<b>18.759.540</b>	<b>16.486.469</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.098.879</b>	<b>17.832.940</b>	<b>15.447.887</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-122.060</b>	<b>-112.015</b>	<b>-163.220</b>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-60		-59
5710130		Zinsen von Privaten			-219
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-70.000	-81.088
5761100		Stundungszinsen			-18.472
5761200		Verzugszinsen			-31
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-40.000	-62.161
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			59
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-2.000	-1.249
5914071		Zinsen von Privaten		-15	
211		SU Finanzerträge	-122.060	-112.015	-163.220
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-122.060</b>	<b>-112.015</b>	<b>-163.220</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.976.819</b>	<b>17.720.925</b>	<b>15.284.667</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.275</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-84
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.191
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.275
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>106</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			106
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			106
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.169</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.976.819</b>	<b>17.720.925</b>	<b>15.283.498</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093.156</b>	<b>-1.085.383</b>	<b>-546.504</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-425.756	-434.483	-546.504
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-667.400	-650.900	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.156	-1.085.383	-546.504
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.000</b>	<b>282.000</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	263.000	282.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.156</b>	<b>-803.383</b>	<b>-546.504</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.146.663</b>	<b>16.917.542</b>	<b>14.736.994</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600	0	700	1.551	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	600	0	700	1.551	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-603.640	0	-758.520	-118.852	-2.836.151	-2.836.151
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-79.000	-109.375	-947.400	-587.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	2.963	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-723.640</b>	<b>0</b>	<b>-837.520</b>	<b>-228.227</b>	<b>-3.783.551</b>	<b>-3.423.551</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-723.040</b>	<b>0</b>	<b>-836.820</b>	<b>-226.676</b>	<b>-3.783.551</b>	<b>-3.423.551</b>

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-93.600	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-79.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-493.800	-575.213
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darle	0	600	0	0	0	21.470	14.203
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	700	0	0	0	0	13.830	15.084
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussio	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl.	-500.000	-300.000	0	0	0	-800.000	-33.876
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-120.320	-115.900	0	0	0	-1.223.730	-601.436
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.027

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
01							
Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.173
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.628
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.952
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.494
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-24.488
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-48.268
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-700	0	0	0	-700	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-51.926
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-43.760
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-106.559
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.444
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-72.646
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-56.748
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.001
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-39.040	0	0	0	-39.040	0
INV Inventar	-35.000	-58.000	0	0	0	-337.420	-114.908
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.714
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36.270</b>	<b>-36.000</b>	<b>-40.595</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-22.000	-24.406
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-3.152
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-288
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-600	-838
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.770	-1.900	-2.542
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27
5090510		Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-112
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000	-7.000	-9.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.270	-36.000	-40.595
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-91.650</b>	<b>-71.600</b>	<b>-88.047</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.650	-1.600	-1.470
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-90.000	-70.000	-86.577
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-91.650	-71.600	-88.047
<b>03</b>		<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-907.286</b>	<b>-759.000</b>	<b>-841.966</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-22.526	-22.500	-22.435
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-15.672
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-335.970	-247.500	-265.639
5485200		Kost.erst. v.Stadtwerke GmbH f.Verw.v.Bürgschaften	-165.000	-170.000	-182.149
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-16.000		
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-91.500	-48.300	-48.292
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-7.600	-10.000	-7.966
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.250
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-220.000	-219.546
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.220	-17.500	-31.163
5488030		Erstattung von Versicherungen			-4.490
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.792
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn	-1.000	-1.000	-4.920
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		-750	
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-11.281
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-907.286	-759.000	-841.966
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-60.350</b>	<b>-60.000</b>	<b>-26.974</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-10.807
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-16.167
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.350	-60.000	-26.974
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>		<b>-41.001</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500		-1.700
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.525

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-33.776
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500		-41.001
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.096.056</b>	<b>-926.600</b>	<b>-1.038.583</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.889.200</b>	<b>10.649.600</b>	<b>9.936.732</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.171.400	6.344.100	5.821.092
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	481.000	600.500	242.248
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800	476.300	464.202
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	48.100	57.400	56.733
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.652.300	1.472.800	1.320.259
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100	15.100	16.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.552.700	1.378.000	1.269.189
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	110.000	155.030
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200	-52.600	-55.136
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-299.500	-354.500	-114.555
6492000		Beihilfen	435.000	435.000	532.175
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	80.000	130.870
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500	87.500	98.145
111		SU Personalaufwendungen	11.889.200	10.649.600	9.936.728
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.476.100</b>	<b>2.694.148</b>
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.834
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	265.800	262.900	201.561
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600	1.852.300	1.959.558
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	612.600	547.900	530.195
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	638.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	172.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.535.000	3.476.100	2.694.148
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.936.115</b>	<b>3.847.830</b>	<b>3.653.047</b>
6001200		Hundesteuermarken	200	200	540
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	133.200	120.000	125.920
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.992
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-952
6051000		Strom	126.000	126.000	116.133
6055000		Treibstoffe	17.100	17.500	10.472
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	24.400	24.400	21.006
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	143.750	143.750	101.853
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.025	11.075	1.563
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		500	1.128
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.810	10.610	7.566
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.500	8.000	5.502
6122000		Beitreibungskosten	5.000	2.000	1.214
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	218.000	219.000	212.081
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	66.000	33.000	29.951
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	2.472
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte		8.500	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.305.000	278.200	566.686
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	12.571
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.500	235
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	416
6163100		Unterhaltung EDV	19.880	18.020	9.942
6163110		Unterhalt-, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	18.380	16.150	8.505
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	56.250	71.250	47.869
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	30.100	26.200	20.601
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	40.000	46.567
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	154
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d.Netzwerk.inkl.Außenstellen	115.000	125.000	263.579
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	5.688
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	13.500	3.451
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	15.652
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.804
6173000		Fremdreinigung	226.500	226.500	236.161
6173200		Winterdienst	3.800	3.800	928
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.100	1.100	539
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.120	1.120	1.099
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.200	24.340	12.630
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.457
6701350		Miete PKW	23.000	23.000	17.461
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200		
6705000		Mietnebenkosten	18.500	22.800	14.334
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	26.130	17.410	14.260
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	45.869
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.100	43.100	38.403
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.160	2.158
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.200	8.000	6.477
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000	30.000	25.284
6774000		Beratungskosten, Gutachten	130.000	110.000	67.913
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		452
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	59
6814000		Onlinedatenbank JURIS	900	800	881
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	1.000	1.704
6820000		Porto und Versandkosten	31.220	31.355	26.979
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			66
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.617
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.250
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	273.400	235.300	237.770
6832000		Telefon- und Internetkosten	49.970	47.620	35.855
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000	7.500	5.836
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600	2.500	2.130
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.489
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	7.000	6.454
6850000		Reisekosten	33.720	31.520	22.848
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	9.200	9.200	8.756
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.000	97.000	91.072
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	11.890
6861250		Kosten des Marketings	190.000	200.000	77.617

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	2.000	1.368
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.500	7.500	6.216
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	30.000	20.000	17.195
6864000		Informationsmaterial	28.000	29.000	25.245
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	17.765
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	10.310
6867200		Schüleraustausch	10.000	14.000	1.403
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000	600	1.050
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.500	50.500	28.665
6869200		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500
6869300		Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	158.600	151.860	119.974
6880100		EDV-Fortbildung	26.040	18.520	4.568
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			900
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.000	40.000	46.711
6891100		Fotoarchiv	1.000	500	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.000	50.000	52.547
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	1.197
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511.345	511.345	508.492
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55.075	52.275	51.129
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	1.000	1.000	1.057
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	467
6994011		Einführung NSK 7	20.000		
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			4.271
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	40.000	13.153
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.319
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.885
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.115	3.847.830	3.653.047
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>669.700</b>	<b>611.800</b>	<b>41.620</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	594.700	415.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		122.150	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.900	8.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.800	66.650	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.615
6672000		Einzelwertberichtigung			40.006
141		SU Abschreibungen	669.700	611.800	41.620
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>147.000</b>	<b>155.800</b>	<b>143.358</b>
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	13.000	13.038
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	5.000
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	47.650	60.150	86.706
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			23.258
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.		100	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	45.300	47.500	
7178150		Kostenersatz, Schäden an dienstl. genutzt. priv. Kfz	4.000	5.000	3.209
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	147.000	155.800	143.358
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.591</b>
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.000	13.591
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.636</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements			131
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.506
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.636
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420</b>	<b>1.910</b>	<b>1.341</b>
7030000		Kfz-Steuer	1.420	1.910	1.341
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.910	1.341
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.194.935</b>	<b>18.759.540</b>	<b>16.486.469</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.098.879</b>	<b>17.832.940</b>	<b>15.447.887</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-122.060</b>	<b>-112.015</b>	<b>-163.220</b>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-60		-59
5710130		Zinsen von Privaten			-219
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-70.000	-81.088
5761100		Stundungszinsen			-18.472
5761200		Verzugszinsen			-31
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-40.000	-62.161
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			59
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-2.000	-1.249
5914071		Zinsen von Privaten		-15	
211		SU Finanzerträge	-122.060	-112.015	-163.220
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-122.060</b>	<b>-112.015</b>	<b>-163.220</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.976.819</b>	<b>17.720.925</b>	<b>15.284.667</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.275</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-84
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.191
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.275
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>106</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			106
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			106
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.169</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.976.819</b>	<b>17.720.925</b>	<b>15.283.498</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093.156</b>	<b>-1.085.383</b>	<b>-546.504</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-425.756	-434.483	-546.504
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-667.400	-650.900	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.093.156	-1.085.383	-546.504
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.000</b>	<b>282.000</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	263.000	282.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.156</b>	<b>-803.383</b>	<b>-546.504</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.146.663</b>	<b>16.917.542</b>	<b>14.736.994</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600	0	700	1.551	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	600	0	700	1.551	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-603.640	0	-758.520	-118.852	-2.836.151	-2.836.151
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-79.000	-109.375	-947.400	-587.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	2.963	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-723.640</b>	<b>0</b>	<b>-837.520</b>	<b>-228.227</b>	<b>-3.783.551</b>	<b>-3.423.551</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-723.040</b>	<b>0</b>	<b>-836.820</b>	<b>-226.676</b>	<b>-3.783.551</b>	<b>-3.423.551</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung</b>		
01		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010100000	Stadtverordnetenversammlung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 010100000 Stadtverordnetenversammlung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.400</b>	<b>46.300</b>	<b>53.538</b>
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.400	46.300	53.538
111		SU Personalaufwendungen	51.400	46.300	53.538
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.582</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	8.500	8.582
121		SU Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	8.582
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>261.560</b>	<b>242.460</b>	<b>234.804</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000	15.000	18.050
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	116.000	117.000	111.875
6163100		Unterhaltung EDV		350	442
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		3.500	2.736
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.210	500	368
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.235
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	3.500		
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	150	163
6850000		Reisekosten	500	500	131
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	7.601
6860200		Förderung der Fraktionsarbeit	113.000	97.000	91.072
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	500	500	1.133
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	260	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.560	242.460	234.804
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.400	2.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400	2.400	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.060</b>	<b>299.660</b>	<b>296.924</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>324.060</b>	<b>299.660</b>	<b>296.924</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.060</b>	<b>299.660</b>	<b>296.924</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.060</b>	<b>299.660</b>	<b>296.924</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.060</b>	<b>299.660</b>	<b>296.924</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100000 Stadtverordnetenversammlung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-1.363	-5.720	-5.720
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.363</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.020</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.363</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.020</b>

Investitionen Produkt 010100000 Stadtverordnetenversa	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.720	-441
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.158
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.363

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010100010 Ortsbeiräte

01

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010100010	Ortsbeiräte

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Ziele**

Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten der Ortsbeiräte

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010100010 Ortsbeiräte</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 010100010 Ortsbeiräte					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.050</b>	<b>20.090</b>	<b>24.071</b>
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.200	2.406
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.000	17.000	19.636
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	740	740
	6820000	Porto und Versandkosten	500	300	501
	6832000	Telefon- und Internetkosten	150	50	137
	6850000	Reisekosten	200	200	
	6869200	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Königstädten	300	300	500
	6869300	Aufwend. in bes. Fällen, Ortsbeirat Bauschheim	300	300	150
	131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	20.090	24.071
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.050</b>	<b>20.090</b>	<b>24.071</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.050</b>	<b>20.090</b>	<b>24.071</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.050</b>	<b>20.090</b>	<b>24.071</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.050</b>	<b>20.090</b>	<b>24.071</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.050</b>	<b>20.090</b>	<b>24.071</b>

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010100020 Ausländerbeirat

01

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010100020	Ausländerbeirat

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Ziele** Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Ausländerbeirates

**Bemerkungen** Nach Beschluss des Ausländerbeirates wird die gemeinsame Kampagne der Landesarbeitsgemeinschaft "agah" zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl der hessischen Ausländerbeiräte im November 2015 mit einem Sonderbeitrag in Höhe von 2.000 € unterstützt. Die Höhe des Beitrages wurde wie in der vergangenen Wahl 2010 von der agah mit 0,30 € pro gemeldeten ausländischen Einwohner, maximal jedoch 2.000 € pro Kommune berechnet.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010100020 Ausländerbeirat</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 010100020 Ausländerbeirat					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>32.300</b>	<b>29.100</b>	<b>67.571</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.000	24.300	28.390
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			33.858
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.300	4.800	5.323
111		SU Personalaufwendungen	32.300	29.100	67.571
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>8.177</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			5.793
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300	2.000	2.384
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.300	2.000	8.177
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.405</b>	<b>33.225</b>	<b>31.086</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300	4.300	3.042
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	23.928
6163100		Unterhaltung EDV		200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	928
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	640	180	155
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500		452
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	1.300	1.257
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	177
6850000		Reisekosten		100	
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.	1.000	600	943
6880100		EDV-Fortbildung	220	100	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45	45	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	205
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.405	33.225	31.086
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
7128935		Zuschüsse für Projekte im Bereich Integration	5.000	5.000	5.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	5.100	5.000
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.105</b>	<b>69.425</b>	<b>111.833</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>73.105</b>	<b>69.425</b>	<b>111.833</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.105</b>	<b>69.425</b>	<b>111.833</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.105</b>	<b>69.425</b>	<b>111.833</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.105</b>	<b>69.425</b>	<b>111.833</b>

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010100030 Magistrat

01

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010100030	Magistrat

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Ziele**

- Produktziel 1: Organisatorische und administrative Abwicklung aller Angelegenheiten des Magistrates
- Produktziel 2: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010100030	Magistrat			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>737.600</b>	<b>685.300</b>	<b>581.783</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	261.700	307.600	263.563
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.700	7.700	6.847
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	457.900	351.500	295.852
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.700	62.000	54.761
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-44.400	-43.500	-39.241
111		SU Personalaufwendungen	737.600	685.300	581.783
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>93.700</b>	<b>87.300</b>	<b>69.711</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	70.300	60.000	46.379
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.400	27.300	23.333
121		SU Versorgungsaufwendungen	93.700	87.300	69.711
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>225.875</b>	<b>227.125</b>	<b>172.598</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.500	23.500	22.469
6055000		Treibstoffe	5.000	6.000	3.136
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	175	175	95
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	60.000	60.000	56.643
6163100		Unterhaltung EDV	680	2.000	1.482
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	100
6701350		Miete PKW	6.000	6.000	3.907
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.420	2.350	2.883
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			15
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	33.639
6820000		Porto und Versandkosten	1.600	1.600	1.715
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.500	8.500	7.146
6850000		Reisekosten	11.600	11.600	8.476
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.200	4.200	1.155
6869100		Aufwendungen in besonderen Fällen	50.000	50.000	27.532
6880100		EDV-Fortbildung	200	200	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.197
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			1.008
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.875	227.125	172.598
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.500</b>	<b>4.700</b>	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	2.700	
141		SU Abschreibungen	2.500	4.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.100	33.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.100	33.100	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310</b>	<b>300</b>	<b>308</b>
7030000		Kfz-Steuer	310	300	308
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	300	308
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.085</b>	<b>1.037.825</b>	<b>824.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.093.085</b>	<b>1.037.825</b>	<b>824.400</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.093.085</b>	<b>1.037.825</b>	<b>824.400</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.093.085</b>	<b>1.037.825</b>	<b>824.400</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.093.085</b>	<b>1.037.825</b>	<b>824.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100030 Magistrat							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.840	0	-5.000	-4.001	-82.879	-82.879
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.840</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.001</b>	<b>-84.579</b>	<b>-84.579</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.840</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.001</b>	<b>-84.579</b>	<b>-84.579</b>

Investitionen Produkt 010100030 Magistrat	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-25.395	-19.156
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-403
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-460
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.391
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.567
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.080
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.821
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.212
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.661

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010100030 Magistrat</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010100030</b> <b>Magistrat</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.034
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.439
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.215
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.840	0	0	0	-1.840	0
INV Inventar	-5.000	0	0	0	0	-51.500	-26.148

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010101000	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben			
- umfassende Finanzkontrolle			
- Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns			
- laufende Beratung der Verwaltung			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>		Produktziel 1: Hinwirken auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
		Produktziel 2: Hinwirken auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Rechtzeitige Erstellung des Prüfberichtes über den Jahresabschluss der Stadtverwaltung	3	2	1 (1)
unvermutete/angekündigte Prüfungen der Zahlstellen	13 <sup>(?)</sup>	16	16
unvermutete/vermutete Prüfungen der Stadtkasse	2	2	2
<b>Bemerkungen</b>			
1) Eröffnungsbilanz			
2) Schließimg Stadtbüro Bauschheim und Königstädten, Eröffnung InnenStadtbüro			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010101000	Rechnungsprüfungsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-20.927</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-2.000	-2.000	-561
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-10.560
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-5.000	-9.807
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-20.927
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-20.927</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>350.800</b>	<b>311.100</b>	<b>284.554</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.100	197.800	200.615
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.576
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.300	4.900	4.288
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.400	133.600	91.369
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.100	15.100	13.244
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.800	41.000	40.369
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-49.200	-52.600	-42.225
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.700	-28.700	-25.682
111		SU Personalaufwendungen	350.800	311.100	284.554
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.600</b>	<b>44.600</b>	<b>36.544</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.400	27.100	18.802
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.200	17.500	17.742
121		SU Versorgungsaufwendungen	40.600	44.600	36.544
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.070</b>	<b>36.735</b>	<b>36.490</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.100	3.500	4.094
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	820	1.300	1.581
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	210	255	209
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	30.000	29.599
6812000		Geschäftsausgaben des Datenschutzbeauftragten	200	200	59
6820000		Porto und Versandkosten	20	20	10
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	400	323
6850000		Reisekosten	750	600	614
6880100		EDV-Fortbildung	470	460	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.070	36.735	36.490
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.500</b>	<b>2.550</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.550	
141		SU Abschreibungen	1.500	2.550	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.970</b>	<b>394.985</b>	<b>357.589</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>442.970</b>	<b>387.985</b>	<b>336.661</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.970</b>	<b>387.985</b>	<b>336.661</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.970</b>	<b>387.985</b>	<b>336.661</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.935</b>	<b>-10.414</b>	<b>-7.500</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-7.935	-10.414	-7.500
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.935	-10.414	-7.500
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.935</b>	<b>-10.414</b>	<b>-7.500</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.035</b>	<b>377.571</b>	<b>329.161</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.850	0	-1.320	-6.814	-45.688	-45.688
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.320</b>	<b>-6.814</b>	<b>-46.488</b>	<b>-46.488</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.320</b>	<b>-6.814</b>	<b>-46.488</b>	<b>-46.488</b>

<b>Investitionen Produkt 010101000 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-800	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.320	0	0	0	0	-31.200	-1.861
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-308
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.304
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.947
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.053
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.526
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-902
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.385
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.778
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-807
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.850	0	0	0	-1.850	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010102000	EDV-Dienstleistungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung und Gewährleistung des Betriebes der EDV-Landschaft			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Sicherstellung angemessener PC-Arbeitsplatzausstattungen unter Einhaltung städtischer haushalts- und vergabetechnischer Vorgaben und Richtlinien.			
Produktziel 2: Gewährleistung einer sicheren, rechtskonformen und stabilen IT-Infrastruktur als Basis sämtlicher IUK-gestützter Verfahren und Programme.			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Ressourcenverfügbarkeit des Netzwerkes und der Server (%)	99,9	99,9	99,9

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		010102000	EDV-Dienstleistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-59.230</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.900</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-57.630	-10.000	-10.000
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-1.600	-2.500	
5485800		Kostenerstattung (EDV-Schulungen)			-900
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.230	-12.500	-10.900
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-200</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-200
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-59.230</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.100</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>370.700</b>	<b>290.000</b>	<b>320.486</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.600	242.700	270.463
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	52.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.100	47.300	50.023
111		SU Personalaufwendungen	370.700	290.000	320.486
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.400</b>	<b>20.300</b>	<b>22.648</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	22.400	20.300	22.648
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.400	20.300	22.648
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>195.200</b>	<b>220.830</b>	<b>343.773</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	2.693
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	876
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	1.012
6163110		Unterhalt. -, Wartungs- u. Mietkost. ges. Verw. EDV	20.000	20.000	
6163141		Softwarepflegekosten (zentral)	30.100	26.200	20.601
6163150		Unterhaltung EDV (zentral)	15.000	40.000	46.567
6163800		Unterhaltg. u. Wartg. d. Netzwerk.inkl. Außenstellen	115.000	125.000	263.579
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.470	1.400	1.436
6820000		Porto und Versandkosten	30	30	12
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	2.600	2.935
6832250		Internetkosten (Eigenbetriebe)	1.600	2.500	2.130
6850000		Reisekosten	900	900	1.033
6880100		EDV-Fortbildung	5.900		
6880110		EDV-Fortbildung (zentral)			900
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	220.830	343.773
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>33.000</b>	<b>46.000</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.800		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		11.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	35.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
141		SU Abschreibungen	33.000	46.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.300</b>	<b>577.130</b>	<b>686.907</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>562.070</b>	<b>564.630</b>	<b>675.807</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>562.070</b>	<b>564.630</b>	<b>675.807</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>562.070</b>	<b>564.630</b>	<b>675.807</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.865</b>	<b>-56.490</b>	<b>-59.256</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-59.865	-56.490	-59.256
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-59.865	-56.490	-59.256
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.865</b>	<b>-56.490</b>	<b>-59.256</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>502.205</b>	<b>508.140</b>	<b>616.551</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-103.700	0	-85.000	-43.506	-608.151	-608.151
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-43.506</b>	<b>-608.451</b>	<b>-608.451</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-43.506</b>	<b>-608.451</b>	<b>-608.451</b>

Investitionen Produkt 010102000 EDV-Dienstleistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-85.000	-103.700	0	0	0	-607.130	-382.970
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-450
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-209
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.471
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.229
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.863
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.764
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.661
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.742
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.148
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.934

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation

01

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Ziele**

Produktziel 1: Zentrale Gewährleistung, Aufrechterhaltung und Optimierung eines möglichst reibungslosen Dienstbetriebes der Stadtver  
Rüsselsheim unter Berücksichtigung organisatorischer Strukturen und Prozesse

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.046</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500	
5004400		Mieten (Parkflächen)	-24.000	-22.000	-24.406
5063000		Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-2.500	-2.500	-3.152
5064000		Umsatzerlöse, Druckaufträge (externe Kunden)	-500	-500	-288
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	-200
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-26.600	-28.046
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-169</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-169
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-169
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.216</b>
5485400		Kostenerstattung (Telefonkosten) v. Eigenbetrieben	-6.000	-7.500	-7.966
5485600		Kostenerstattung (Portokosten)	-20.000	-20.000	-24.250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-27.500	-32.216
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>		<b>-1.500</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500		-1.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500		-1.500
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.100</b>	<b>-61.930</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.038.800</b>	<b>893.000</b>	<b>755.409</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	645.200	537.700	500.536
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.000	75.000	4.731
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.379
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	192.400	174.400	121.856
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.200	105.900	101.694
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			23.214
111		SU Personalaufwendungen	1.038.800	893.000	755.409
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.800</b>	<b>76.600</b>	<b>62.588</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.000	31.600	18.088
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.800	45.000	44.500
121		SU Versorgungsaufwendungen	82.800	76.600	62.588
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>260.210</b>	<b>242.660</b>	<b>232.698</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.300	1.707
6010150		Aufw. für Büromat. u. Drucks. (zentral)	11.000	11.000	9.992
6010160		Aufw. für Papier (zentral)	12.500	12.500	-952
6055000		Treibstoffe	2.100	1.500	1.698
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350		358
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)		500	1.128

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	2.800	5.150
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	7.500	5.501
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	25.000		18.852
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	10.000	10.000	12.571
6163020		Instandh. v. Einricht. u. Ausstattungen (zentral)	950	950	416
6163100		Unterhaltung EDV	330	1.450	419
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.000	17.600	5.151
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	485
6701300		Miete (Geschirrmobil)			2.457
6701350		Miete PKW	9.000	9.000	8.984
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.900	2.270	1.064
6713000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte (zentral)	49.400	49.400	45.869
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.160	2.158
6820000		Porto und Versandkosten	80	80	81
6821000		Porto und Versandkosten (zentral)			66
6821100		Porto und Versandkosten (zentral, Paketkarten)	1.000	1.000	1.617
6822000		Porto und Versandkosten (Eigenbetriebe)	20.000	20.000	24.250
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.800	2.800	2.488
6832200		Telefonkosten (Eigenbetriebe)	6.000	7.500	5.836
6833000		Kosten der Telefonanlage	18.000	18.000	16.489
6850000		Reisekosten	200	200	312
6862100		Lebensmittel und Getränke	8.500	7.000	6.138
6880100		EDV-Fortbildung	4.500	3.650	2.184
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	53.000	51.000	50.181
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz			49
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.210	242.660	232.698
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.500</b>	<b>54.000</b>	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		50.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	4.000	
141		SU Abschreibungen	2.500	54.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>51.700</b>	<b>64.200</b>	<b>89.863</b>
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	1.000	1.000	3.156
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	47.500	60.000	86.706
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.200	3.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.700	64.200	89.863
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>104</b>
7030000		Kfz-Steuer	110	110	104
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	104
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.120</b>	<b>1.330.570</b>	<b>1.140.662</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.382.620</b>	<b>1.276.470</b>	<b>1.078.732</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.382.620</b>	<b>1.276.470</b>	<b>1.078.732</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.382.620</b>	<b>1.276.470</b>	<b>1.078.732</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.183</b>	<b>-6.165</b>	<b>-3.783</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-7.183	-6.165	-3.783
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-7.183	-6.165	-3.783
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.183</b>	<b>-6.165</b>	<b>-3.783</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.375.437</b>	<b>1.270.305</b>	<b>1.074.949</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.200	0	-18.200	-3.505	-163.130	-163.130	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-3.505</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.130</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-3.505</b>	<b>-164.130</b>	<b>-164.130</b>	

Investitionen Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-8.200	0	0	0	0	-29.930	-2.774
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.123
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.336
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-544
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.349
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-421
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.165
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.576
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.230
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.809

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010102050 Verwaltungssteuerung und -organisation</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010102050</b> <b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.726
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.642
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.032
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.667
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0
INV Inventar	-10.000	-48.000	0	0	0	-132.000	-24.538
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.914

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften

01

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

### Ziele

- Produktziel 1: Steigerung der Markenbekanntheit und Imageverbesserung für die Stadt Rüsselsheim
- Produktziel 2: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Erfüllung protokollarischer Pflichten sowie alle Formen von repräsentativen Veranstaltungen einer Kommune
- Produktziel 3: Förderung, Erhalt und Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit und der Städtepartnerschaften

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-712</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.750	-1.750	-712
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-712
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.862</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-600
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall		-750	
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.262
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.750	-2.862
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.574</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>190.200</b>	<b>174.400</b>	<b>233.541</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.100	140.900	195.495
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	5.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.100	28.500	38.045
111		SU Personalaufwendungen	190.200	174.400	233.541
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.700</b>	<b>11.700</b>	<b>15.970</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.700	11.700	15.970
121		SU Versorgungsaufwendungen	12.700	11.700	15.970
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.385</b>	<b>68.085</b>	<b>38.762</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.100	2.158
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	310	310	307
6163100		Unterhaltung EDV		200	345
6820000		Porto und Versandkosten	300	200	281
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	426
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	314
6864000		Informationsmaterial	25.000	25.000	23.009
6867100		Internationale Veranstaltungen und Partnerschaften	25.000	25.000	10.310
6867200		Schüleraustausch	10.000	14.000	1.403
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	200	133
6891100		Fotoarchiv		500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	75	75	75
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.385	68.085	38.762
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	500	
141		SU Abschreibungen	200	500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		Summe ordentliche Aufwendungen	271.485	257.685	288.272
20		Verwaltungsergebnis	268.735	254.185	284.698
24		Ordentliches Ergebnis	268.735	254.185	284.698
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.735	254.185	284.698
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.735	254.185	284.698

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartnerschaften</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.100	-1.705	-3.085	-3.085
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.705</b>	<b>-3.285</b>	<b>-3.285</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.705</b>	<b>-3.285</b>	<b>-3.285</b>

Investitionen Produkt 010102060 Protokoll, Städtepartner	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.100	0	0	0	0	-3.085	-129
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-678
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-219
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.087
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.068
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.027

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102100 Personalwesen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010102100	Personalwesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Organisation und Bearbeitung aller personalwirtschaftlicher Aufgabenfelder für die Stadtverwaltung. Personalgewinnung, -betreuung und -abrechnung sowie Personalkostenplanung und -kontrolle. Dienstleister für die Personalsachbearbeitung und -abrechnung der städtischen Eigenbetriebe			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung einer quantitativ angemessenen Personalausstattung in den Fachbereichen und Ämtern Produktziel 2: Entwicklung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Begrenzung der Personalausgaben			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtagbezogen 30.6.)(%)	92	92	86
tatsächliche Personalausgaben im Verhältnis zu den verfügbaren Personalkosten (%)	100	100	93,17

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		010102100	Personalwesen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-160.470</b>	<b>-158.950</b>	<b>-163.049</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-12.500	-12.500	-12.568
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-147.500	-146.000	-150.011
5488120		Verwaltungskostenerstattung	-470	-450	-470
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.470	-158.950	-163.049
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-160.470</b>	<b>-158.950</b>	<b>-163.049</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>986.800</b>	<b>861.900</b>	<b>936.666</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	625.700	573.000	620.683
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.000	2.400	2.290
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.400	108.800	73.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.000	115.800	125.456
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-7.300	-18.100	-16.608
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	80.000	130.870
111		SU Personalaufwendungen	986.800	861.900	936.666
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.800</b>	<b>67.700</b>	<b>65.549</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.300	19.200	11.646
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.500	48.500	53.903
121		SU Versorgungsaufwendungen	71.800	67.700	65.549
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.960</b>	<b>99.045</b>	<b>98.784</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	12.500	15.388
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	6.600	1.200	325
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.860	1.295	1.352
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	5.495
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	75.500	75.500	75.012
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.000	1.136
6850000		Reisekosten	200	200	77
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	850	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.960	99.045	98.784
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.500</b>	<b>150</b>	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		150	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300		
141		SU Abschreibungen	4.500	150	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	150	150	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.200	3.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.350	3.350	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102100 Personalwesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.410</b>	<b>1.032.145</b>	<b>1.100.999</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.014.940</b>	<b>873.195</b>	<b>937.949</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.014.940</b>	<b>873.195</b>	<b>937.949</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.014.940</b>	<b>873.195</b>	<b>937.949</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.191</b>	<b>-133.101</b>	<b>-137.989</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-87.191	-133.101	-137.989
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-87.191	-133.101	-137.989
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.191</b>	<b>-133.101</b>	<b>-137.989</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>927.749</b>	<b>740.094</b>	<b>799.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 010102100 Personalwesen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000	0	-5.800	-6.472	-87.305	-87.305
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-51.400	-51.400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.472</b>	<b>-138.705</b>	<b>-138.705</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.472</b>	<b>-138.705</b>	<b>-138.705</b>

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010102100</b> <b>Personalwesen</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-51.400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-800	0	0	0	0	-39.090	-17.008
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-599
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.128
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.712
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.711
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-20.883
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-305
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.000	0	0	0	-13.000	0
INV Inventar	-5.000	-5.000	0	0	0	-34.000	-1.340

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010102110	Aus- und Fortbildung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Organisation und Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen für Auszubildende im Verwaltungsbereich und Praktikanten im Sozial- und Konzeption und Durchführung interner und externer Fortbildungsmaßnahmen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Sicherstellung einer bedarfsorientierten Beschäftigtenqualifizierung trotz reduzierter Haushaltsmittel			
Produktziel 2: Sicherstellung einer bedarfsorientierten qualifizierten Ausbildung			
Produktziel 3: Sicherstellung einer bedarfsorientierten Besetzung der Praktikumsstellen im Sozial- und Erziehungsdienst			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl Teilnahmetage an Fort- und Weiterbildung je Mitarbeiter/Innen (Tage/MA)	1,5	1,5	1,25
Anteil der tatsächlichen besetzten Ausbildungsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	90
Anteil der tatsächlich besetzten Praktikumsstellen an der Gesamtstellenzahl (Stichtag 01.09.) (%)	100	100	63

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010102110	Aus- und Fortbildung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.409</b>
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßñ	-1.000	-1.000	-4.560
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.849
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-6.409
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.409</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.062.400</b>	<b>965.200</b>	<b>678.086</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	872.100	793.300	548.372
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.200	24.400	27.379
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.100	147.500	102.335
111		SU Personalaufwendungen	1.062.400	965.200	678.086
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.100</b>	<b>32.900</b>	<b>35.122</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.500	4.900	4.270
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.600	28.000	30.853
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.100	32.900	35.122
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.500</b>	<b>189.700</b>	<b>161.978</b>
6163200		Unterhaltung EDV - Auszubildende	1.500	1.500	154
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	200	128
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	151.000	145.000	113.496
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	3.000	1.490
6881000		Aufwendungen für Ausbildung	45.000	40.000	46.711
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.500	189.700	161.978
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
141		SU Abschreibungen	500		
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.591</b>
7354920		Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	14.000	14.000	13.591
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.000	14.000	13.591
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.314.500</b>	<b>1.201.800</b>	<b>888.778</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.200.800</b>	<b>882.370</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.200.800</b>	<b>882.370</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.200.800</b>	<b>882.370</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.200.800</b>	<b>882.370</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 010102110  
**Aus- und Fortbildung**

Sachkonto: 6880000  
**Aufwendungen für Fort-  
und Weiterbildung**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 enthält der Ansatz auch die Fortbildungskosten des Amts für Brandschutz.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.650	0	-5.500	-5.604	-32.630	-32.630
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.604</b>	<b>-32.730</b>	<b>-32.730</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.604</b>	<b>-32.730</b>	<b>-32.730</b>

Investitionen Produkt 010102110 Aus- und Fortbildung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-5.500	0	0	0	0	-30.980	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.682
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.895
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.485
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.793
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.650	0	0	0	-1.650	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010102160	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-5.454</b>
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-5.454
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.454
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-5.454</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.295.420</b>
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			-5
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	500.800	476.300	464.202
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.200	101.200	95.094
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170.000	110.000	105.804
6492000		Beihilfen	435.000	435.000	532.175
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	92.500	87.500	98.145
111		SU Personalaufwendungen	1.308.500	1.210.000	1.295.415
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.704.200</b>	<b>2.709.600</b>	<b>2.005.416</b>
6440010		Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.834
6450200		Beitrag zur Versorgungskasse für ehem. Beamte	2.022.600	1.852.300	1.959.558
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.600	44.300	43.024
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	638.000	
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	131.000	172.000	
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.704.200	2.709.600	2.005.416
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>11.099</b>
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	33.000	33.000	11.099
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	11.099
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
7174300		Kostenerstattung Verwaltungskosten Beihilfe	15.000	15.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.060.700</b>	<b>3.967.600</b>	<b>3.311.929</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.060.700</b>	<b>3.967.600</b>	<b>3.306.475</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.060.700</b>	<b>3.967.600</b>	<b>3.306.475</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-45</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-45
251		SU Außerordentliche Erträge			-45
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-45</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.060.700</b>	<b>3.967.600</b>	<b>3.306.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.060.700</b>	<b>3.967.600</b>	<b>3.306.430</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 010102160  
**Zentrale Personal- und  
Versorgungsaufwendungen**

Sachkonto: 6420000  
**Beiträge zur Berufs-  
genossenschaft und  
Unfallversicherung**

Der Ansatz war bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102200 (Rechtsamt) veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102160 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000	0	-79.000	-112.338	-888.800	-528.800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-112.338</b>	<b>-888.800</b>	<b>-528.800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-112.338</b>	<b>-888.800</b>	<b>-528.800</b>

Investitionen Produkt 010102160 Zentrale Personal- und	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-35.000	0
01010216AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	-79.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-493.800	-575.213

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		010102200	Rechtsamt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-222</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-222
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-222
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-263.026</b>	<b>-235.000</b>	<b>-236.062</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-26		-26
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-43.000	-15.000	-12.000
5485700		Kostenerstattung (Versicherungsprämien)	-220.000	-220.000	-219.546
5488030		Erstattung von Versicherungen			-4.490
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263.026	-235.000	-236.062
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-263.026</b>	<b>-235.000</b>	<b>-236.284</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>267.400</b>	<b>243.200</b>	<b>307.569</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.300	96.400	112.279
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.900	127.400	123.482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.200	19.400	22.581
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			49.226
111		SU Personalaufwendungen	267.400	243.200	307.569
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.500</b>	<b>29.700</b>	<b>19.670</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.800	21.700	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.700	8.000	9.340
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.500	29.700	19.670
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>615.440</b>	<b>595.850</b>	<b>594.519</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	5.000	6.107
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250		235
6163100		Unterhaltung EDV	300	650	342
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			43
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.730	350	262
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000	20.000	16.117
6814000		Onlinedatenbank JURIS	900	800	881
6815000		Geschäftsausgaben, Bewertungskommission	2.500	1.000	1.704
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	303
6832000		Telefon- und Internetkosten	750		736
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	7.000	6.454
6850000		Reisekosten	250	250	207
6880100		EDV-Fortbildung	210	250	90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.000	50.000	52.547
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	510.000	510.000	508.492
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.440	595.850	594.519

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>86</b>
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	900	
6672000		Einzelwertberichtigung			86
141		SU Abschreibungen	800	900	86
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>	<b>3.209</b>
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	
7178150		Kostenersatz,Schäden an dienstl.genutzt. priv. Kfz	4.000	5.000	3.209
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.200	5.200	3.209
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.340</b>	<b>874.850</b>	<b>925.052</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>655.314</b>	<b>639.850</b>	<b>688.768</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.314</b>	<b>639.850</b>	<b>688.768</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>655.314</b>	<b>639.850</b>	<b>688.768</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.889</b>	<b>-27.446</b>	<b>-31.144</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-30.889	-27.446	-31.144
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-30.889	-27.446	-31.144
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.889</b>	<b>-27.446</b>	<b>-31.144</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>624.425</b>	<b>612.404</b>	<b>657.624</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 010102200  
Rechtsamt

Sachkonto: 6420000  
**Beiträge zur Berufs-  
genossenschaft und  
Unfallversicherung**

Der Ansatz ist seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102160 (Zentrale Personalaufwendungen) veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102200 Rechtsamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.210	0	0	-5.212	-14.945	-14.945
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.212</b>	<b>-15.345</b>	<b>-15.345</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.212</b>	<b>-15.345</b>	<b>-15.345</b>

Investitionen Produkt 010102200 Rechtsamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-10.435	-2.300
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-488
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.212
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.932
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-269
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.354
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.013
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.300	0

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit

01

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 010102400 Presse- und Medienarbeit

### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Bereitstellen und Recherche von umfangreichen Informationen über die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und die Sehenswürdigkeiten. Ansprechpartner für Medien und Bürger.

### Pflichtaufgaben:



### Ziele

Produktziel 1: Förderung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt Rüsselsheim in Medien und Öffentlichkeit  
 Produktziel 2: Erfüllung der Informationspflicht gegenüber den Medien und Bevölkerung  
 Produktziel 3: Zeitgemäße Weiterentwicklung der Internetseite

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der Pressemitteilungen, Grußworte und Reden (Stck)	1.400	700	1.573
Internetzugriffe (PageViews)	20.000.000	14.000.000	20.061.700

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010102400	Presse- und Medienarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-926</b>
5066000		Entgelte Stadtführungen			-78
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-711
5090500		Umsatzerlöse 575 Jahre Stadtrechte			-27
5090510		Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-110
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-926
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-926</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>269.700</b>	<b>249.300</b>	<b>190.442</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.300	209.200	110.952
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			68.678
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			3.232
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.400	40.100	20.492
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-12.912
111		SU Personalaufwendungen	269.700	249.300	190.442
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.900</b>	<b>17.500</b>	<b>18.777</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			9.506
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.900	17.500	9.271
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.900	17.500	18.777
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.490</b>	<b>50.340</b>	<b>19.537</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.314
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			99
6163100		Unterhaltung EDV		450	613
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.540	1.640	1.636
6820000		Porto und Versandkosten	500	1.800	318
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.401
6850000		Reisekosten	200	200	90
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000	11.890
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	88
6891100		Fotoarchiv	1.000		90
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.490	50.340	19.537
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.800</b>	<b>1.500</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	1.500	
141		SU Abschreibungen	5.800	1.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			<b>131</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements			131
171		SU Transferaufwendungen			131
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.990</b>	<b>318.740</b>	<b>228.886</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>343.990</b>	<b>318.740</b>	<b>227.961</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.990</b>	<b>318.740</b>	<b>227.961</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.990</b>	<b>318.740</b>	<b>227.961</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.990</b>	<b>318.740</b>	<b>227.961</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 010102400                      Sachkonto: 5066000  
**Presse- und Medienarbeit**                      **Entgelte Stadtführungen**

Seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102450 (Stadtmarketing) veranschlagt.

Sachkonto: 5090000  
**Sonstige Umsatzerlöse**

Seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102060 (Protokoll und Städtepartnerschaften) veranschlagt.

Sachkonto: 6891100  
**Fotoarchiv**

Im Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 010102060 (Protokoll und Städtepartnerschaften) veranschlagt.

Sachkonto: 7290200  
**Förderung freiwilligen Engagements**

Seit dem Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 080155000 (Sport) veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102400 Presse- und Medienarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-19.692	-11.956	-11.956
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.692</b>	<b>-11.956</b>	<b>-11.956</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.692</b>	<b>-11.956</b>	<b>-11.956</b>

Investitionen Produkt 010102400 Presse- und Medienarb	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-9.700	-19.836
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.666
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.278
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.941
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.278
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.521
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-629
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.232
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-3.802
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	800

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010102450	Stadtmarketing

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Ziele**

- Produktziel 1: Imagebildung und Profilschärfung
- Produktziel 2: Standortvorteile erlebbar machen
- Produktziel 3: Kompetenzen und Ideen bündeln

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		010102450	Stadtmarketing		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-1.632</b>
5066000		Entgelte Stadtführungen	-500	-600	-760
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-870
5090510		Umsatzerlöse 125 Jahre E-Mobilität			-2
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-600	-1.632
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-1.632</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>247.900</b>	<b>228.900</b>	<b>262.036</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.500	191.700	227.685
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.855
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.400	37.200	46.089
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-14.594
111		SU Personalaufwendungen	247.900	228.900	262.036
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.300</b>	<b>16.000</b>	<b>19.556</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.300	16.000	19.556
121		SU Versorgungsaufwendungen	17.300	16.000	19.556
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228.220</b>	<b>278.050</b>	<b>100.336</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	716
6163100		Unterhaltung EDV	150	500	681
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.000	400	285
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.320	650	629
6820000		Porto und Versandkosten	300	1.000	27
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	1.429
6850000		Reisekosten	500	500	309
6861250		Kosten des Marketings	190.000	200.000	77.617
6861500		Kosten der Stadtführungen	500	2.000	1.368
6863000		Information u. Präsentation f. touristische Zwecke	30.000	20.000	17.195
6880100		EDV-Fortbildung	1.200	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	750		81
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020		50.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.220	278.050	100.336
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.420</b>	<b>522.950</b>	<b>381.929</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>492.920</b>	<b>522.350</b>	<b>380.297</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.920</b>	<b>522.350</b>	<b>380.297</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.920</b>	<b>522.350</b>	<b>380.299</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.920</b>	<b>522.350</b>	<b>380.299</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010102450 Stadtmarketing

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.040	0	0	-2.513	-3.040	-3.040
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>

Investitionen Produkt 010102450 Stadtmarketing	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.060
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.041
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.040	0	0	0	-1.040	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann sowohl verwaltungsintern wie auch in der Kommune (extern)			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Förderung der beruflichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern beider Stadtverwaltung Rüsselsheim			
Produktziel 2: Erhöhung des Anteils von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen und Entgeltgruppen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anteil der weiblichen Führungskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Führungskräfte (Amts,Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen) (%)	50	50	40
Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst (%)	50	50	47

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-360</b>		<b>-1.769</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-140		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-220		-1.409
5488080		Kosterst. f. Teilnahme an intern. Fortbildungsmaßn			-360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360		-1.769
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-350</b>		
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-350		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-350		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-710</b>		<b>-1.769</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>116.300</b>	<b>72.200</b>	<b>111.435</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.600	77.200	68.439
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	3.900	5.417
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.100	17.800	17.392
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.200	-26.700	20.188
111		SU Personalaufwendungen	116.300	72.200	111.435
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.274</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.600	7.400	7.274
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.600	7.400	7.274
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.450</b>	<b>13.525</b>	<b>12.095</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	835
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		45
6163100		Unterhaltung EDV	150	200	145
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	640	180	155
6820000		Porto und Versandkosten	550	435	574
6832000		Telefon- und Internetkosten	320	320	184
6850000		Reisekosten	320	320	220
6867400		Seminare, Veranstaltungen u.ä.			107
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	6.479
6880100		EDV-Fortbildung	370	70	
6993210		Veranstaltungen	1.000	1.000	467
6994130		Sachkosten f.das Rüsselsheimer Kooperationsmodell	3.500	3.500	2.885
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450	13.525	12.095
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>		<b>650</b>	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		650	
141		SU Abschreibungen		650	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.350</b>	<b>93.875</b>	<b>130.804</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>140.640</b>	<b>93.875</b>	<b>129.035</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.640</b>	<b>93.875</b>	<b>129.035</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.640</b>	<b>93.875</b>	<b>129.035</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.640</b>	<b>93.875</b>	<b>129.035</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe Chancengleichheit</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-410	0	0	0	-6.195	-6.195
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.195</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.195</b>

Investitionen Produkt 010102520 Querschnittsaufgabe C	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.385	-1.119
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-397
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-249
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.504
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-810
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-400	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102530 Integrationsaufgaben</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010102530	Integrationsaufgaben	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Partizipation der in Rüsselsheim lebenden Menschen mit Migrationshintergrund			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Stärkung der Integration von Migrantinnen und Migranten			
Produktziel 2: Umsetzung und Weiterentwicklung des Rüsselsheimer Integrationskonzepts			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen	4	3	5
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept	3	3	3
<b>Bemerkungen</b>			
Veranstaltungen: Integrationspreis, Interkulturelle Woche, Integrationskonferenz. Fortschreibung des Integrationskonzeptes. Teilnahme am Landesprogramm "WIR- Wegweisende Integrationsansätze Realisieren".			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010102530	Integrationsaufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-760</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-760
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-760
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-26.974</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-10.807
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-16.167
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.000	-26.974
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-27.734</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>93.700</b>	<b>118.300</b>	<b>69.504</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.900	67.500	50.055
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	63.000	58.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	3.900	1.806
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.200	15.600	10.915
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-27.200	-26.700	6.729
111		SU Personalaufwendungen	93.700	118.300	69.504
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.700</b>	<b>6.600</b>	<b>4.656</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.700	6.600	4.656
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.700	6.600	4.656
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.310</b>	<b>36.920</b>	<b>25.865</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.500	1.993
6139100		Interkulturelle Woche	5.000	5.000	2.472
6163100		Unterhaltung EDV		200	305
6820000		Porto und Versandkosten	750	1.000	640
6832000		Telefon- und Internetkosten	100		95
6850000		Reisekosten	300	150	309
6864000		Informationsmaterial	3.000	4.000	2.236
6865000		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	17.765
6880100		EDV-Fortbildung	110	70	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	50		50
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.310	36.920	25.865
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>		<b>150</b>	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		150	
141		SU Abschreibungen		150	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.050</b>	<b>9.350</b>	<b>8.991</b>
7128900		Zuschüsse an Vereine	6.250	6.250	6.250
7128910		Zuschüsse an Vereine - Mieten	2.800	2.800	2.741
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		300	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.050	9.350	8.991
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.506</b>
7290300		Integrationspreis	2.500	2.500	2.506
171		SU Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.506
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.260</b>	<b>173.820</b>	<b>111.523</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>86.260</b>	<b>113.820</b>	<b>83.788</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.260</b>	<b>113.820</b>	<b>83.788</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.260</b>	<b>113.820</b>	<b>83.788</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.260</b>	<b>113.820</b>	<b>83.788</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102530 Integrationsaufgaben								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400	0	0	-1.394	-3.400	-3.400	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.394</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.394</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	

Investitionen Produkt 010102530 Integrationsaufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-700	0	0	0	-700	0
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.205
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-700	0	0	0	-700	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Erstellung Finanzbericht Bedarfsorientierte Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung bei Investitionsmaßnahmen Bedarfsorientierte Erstellung der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung Rechtzeitige Bereitstellung und Interpretation steuerungsrelevanter Informationen Unterstützung der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen Unterstützung des Verwaltungshandelns durch verbesserte Darstellung der Kostenstruktur			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Sukzessive Überarbeitung der Darstellung der Ziele und Kennzahlen und Anpassung an den jeweiligen Informationsbedarf von Politik und Verwaltung			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der vorzubereitenden steuerungsrelevanten Berichte (Stck)	7	7	7

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>273.200</b>	<b>249.400</b>	<b>239.571</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.100	173.500	175.653
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.200	41.300	30.053
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.900	34.600	33.865
111		SU Personalaufwendungen	273.200	249.400	239.571
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.500</b>	<b>22.200</b>	<b>20.946</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.700	7.700	6.288
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.800	14.500	14.657
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.500	22.200	20.946
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.100</b>	<b>1.050</b>	<b>2.194</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	500	1.788
6163100		Unterhaltung EDV		250	51
6832000		Telefon- und Internetkosten	200	200	267
6850000		Reisekosten	100	100	87
6994011		Einführung NSK 7	20.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	1.050	2.194
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	700	
141		SU Abschreibungen	500	700	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.300</b>	<b>273.350</b>	<b>262.710</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>319.300</b>	<b>273.350</b>	<b>262.710</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.300</b>	<b>273.350</b>	<b>262.710</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.300</b>	<b>273.350</b>	<b>262.710</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.300</b>	<b>273.350</b>	<b>262.710</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010103000 Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionen Produkt 010103000 Zentrales Controlling /	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	0	-2.707
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-806
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.267
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.821

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 010103100 Stadtkämmerei

01

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010103100	Stadtkämmerei

### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes  
Überwachung und Steuerung der Haushaltswirtschaft  
Abwicklung aller mit dem Kommunalen Finanzausgleich im Zusammenhang stehenden Aufgaben  
Abwicklung des kommunalen Schutzschirms  
Optimierung der Zinsbelastungen  
Erstellung der Bilanz und des Jahresabschlusses  
Führung der Anlagenbuchhaltung  
Erstellung des Statistischen Berichts  
Durchführung der Wohnungsbauförderung und der Beteiligungssteuerung

### Pflichtaufgaben:



### Ziele

Produktziel 1: Fristgerechte Erstellung des Haushaltsplanes  
Produktziel 2: Fristgerechte Erstellung des Beteiligungsberichtes  
Produktziel 3: Fristgerechte Erstellung des Statistischen Berichts  
Produktziel 4: Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014

### Bemerkungen

Die Kämmerei erstellt darüber hinaus eine Vielzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Berichten, die weitere wichtige Finanzkennzahlen enthalten.  
In diesem Produkt werden auch die Produkte im Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft bearbeitet

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010103100	Stadtkämmerei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20	-50	-50
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-50	-50
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>		<b>-46</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-46
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50		-46
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-284.700</b>	<b>-229.300</b>	<b>-243.152</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-3.000	-3.000	-4.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.200	-8.000	-8.710
5485200		Kost.erst. v. Stadtwerke GmbH f. Verw.v. Bürgschaften	-165.000	-170.000	-182.149
5485250		Kost.erst. v. GPR gGmbH f. Verw. v. Bürgschaften	-16.000		
5485300		Kosterst. v. Gewobau f. Verwalt.v. Bürgschaften	-91.500	-48.300	-48.292
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284.700	-229.300	-243.152
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-284.770</b>	<b>-229.350</b>	<b>-243.248</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>443.400</b>	<b>404.100</b>	<b>356.337</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.100	121.400	85.203
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	284.500	258.200	253.999
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	24.500	17.135
111		SU Personalaufwendungen	443.400	404.100	356.337
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.700</b>	<b>55.900</b>	<b>44.546</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.800	45.800	37.539
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.900	10.100	7.007
121		SU Versorgungsaufwendungen	56.700	55.900	44.546
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.430</b>	<b>59.630</b>	<b>42.611</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	13.000	13.264
6163100		Unterhaltung EDV	970	1.000	1.397
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.800	5.500	2.505
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	960	540	414
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200		200
6774000		Beratungskosten, Gutachten	20.000	20.000	4.675
6820000		Porto und Versandkosten	240	240	163
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	18.100	18.100	18.401
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	556
6850000		Reisekosten	250	250	1.036
6880100		EDV-Fortbildung	210	300	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.430	59.630	42.611
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.500	
141		SU Abschreibungen	900	1.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.038</b>
7128520		Zuschuß an das Frauenzentrum	20.000	13.000	13.038
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	13.000	13.038
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.430</b>	<b>534.130</b>	<b>456.532</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>292.660</b>	<b>304.780</b>	<b>213.285</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-60</b>		<b>-250</b>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-60		-59
5710130		Zinsen von Privaten			-191
211		SU Finanzerträge	-60		-250
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-60</b>		<b>-250</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.600</b>	<b>304.780</b>	<b>213.034</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292.600</b>	<b>304.780</b>	<b>213.034</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.034</b>	<b>-2.034</b>	<b>-2.034</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.034	-2.034	-2.034
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-2.034	-2.034
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.034</b>	<b>-2.034</b>	<b>-2.034</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.566</b>	<b>302.746</b>	<b>211.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103100 Stadtkämmerei							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600	0	0	863	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	600	0	0	863	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.630	0	0	0	-85.650	-85.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.963	-1.500	-1.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	2.963	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.963</b>	<b>-87.150</b>	<b>-87.150</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.826</b>	<b>-87.150</b>	<b>-87.150</b>

Investitionen Produkt 010103100 Stadtkämmerei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.500	0
01010310TA Stadtkämmerei - Tilgung von Privaten Sond.Darle	0	600	0	0	0	21.470	14.203
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-72.165	-1.827
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-189
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-233
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-616
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-188
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.574
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.722
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-749
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.219

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010103100 Stadtkämmerei</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010103100</b> <b>Stadtkämmerei</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.522
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.630	0	0	0	-2.630	0
TILGSIED Tilgung Darlehen Siedergemeinschaft	0	0	0	0	0	0	55.000

## Produktthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010103200 Stadtkasse</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010103200	Stadtkasse	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Durchführung aller liquiditätssichernden Maßnahmen. Einleitung und Bearbeitung der Mahn- und Vollstreckungsläufe sowie Beitreibung von offenen eigenen und fremden Forderungen Durchführung aller buchungsrelevanten Vorgänge mit Ausnahme der Anlagenbuchhaltung. Erstellung von Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärung für Betriebe der gewerblichen Art der Stadt Rüsselsheim Bearbeitung von Spenden und Sponsoring			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Liquiditätssicherung durch Kassenkredite Produktziel 2: Sicherstellung und Durchführung des Zahlungsverkehrs Produktziel 3: Vollständige und zeitnahe Beitreibung der offen stehenden Forderungen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Durchschnittlicher Zinssatz (Stichtag 31.12.) (%)	1,6	2	1,44
Einzugsquote Mahnung (%)	65	65	74
Aufträge durch Zahlung erledigt/Gesamtzahl der im laufenden Jahr erteilten Aufträge (%)	55	55	48*
<b>Bemerkungen</b> *Anmerkung: Die IST Zahl 2014 weicht von der Plan Zahl 2014 nach unten ab, da aufgrund von gesetzlichen Änderungen der Hessische Rundfunk (hier: Zwangsansmeldungen) immens mehr Amthilfeersuchen an die Vollstreckungsbehörde gestellt hat, als üblich. 2014 wurden von externen Gläubigern insgesamt 2.733 Amthilfeersuchen an die Vollstreckungsbehörde gestellt, im Vorjahr lediglich 1.977.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010103200	Stadtkasse			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-90.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-86.577</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	
5101400		Entgelte für Beitreibung und Vollstreckung	-90.000	-70.000	-86.577
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-90.800	-70.800	-86.577
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-34.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-41.627</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-5.000	-5.000	-5.000
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.500	-3.500	-3.726
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-16.500	-28.394
5488040		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-1.000	-1.000	-2.792
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.716
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-26.000	-41.627
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-125.300</b>	<b>-96.800</b>	<b>-128.204</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>772.800</b>	<b>700.200</b>	<b>694.378</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	627.600	571.400	557.779
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.300	6.200	5.529
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.200	41.300	51.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.600	118.200	113.025
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-37.900	-36.900	-33.237
111		SU Personalaufwendungen	772.800	700.200	694.378
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.200</b>	<b>56.500</b>	<b>54.448</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.700	7.700	7.805
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.500	48.800	46.643
121		SU Versorgungsaufwendungen	61.200	56.500	54.448
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>204.830</b>	<b>177.900</b>	<b>168.905</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	6.000	5.512
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		90
6122000		Beitreibungskosten	5.000	2.000	1.214
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.000		
6163100		Unterhaltung EDV	1.700	1.000	434
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	27.630	22.950	19.108
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		550	485
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	8.000	6.262
6820000		Porto und Versandkosten	9.000	8.000	8.181
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	122.000	113.400	115.054
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	2.495
6850000		Reisekosten	9.000	7.000	5.749
6880100		EDV-Fortbildung	4.500	6.500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere			50
6994015		Einführung SEPA (Single Euro Payments Area)			4.271

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.830	177.900	168.905
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>41.458</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900	4.500	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.615
6672000		Einzelwertberichtigung			39.843
141		SU Abschreibungen	3.300	4.500	41.458
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.130</b>	<b>939.100</b>	<b>959.189</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>916.830</b>	<b>842.300</b>	<b>830.985</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-122.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-144.470</b>
5761000		Säumniszuschläge	-70.000	-70.000	-81.088
5761200		Verzugszinsen			-31
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50.000	-40.000	-62.161
5764000		Entgelte für die Beitreibung bei Vollstreckung			59
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-2.000	-1.249
211		SU Finanzerträge	-122.000	-112.000	-144.470
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-122.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-144.470</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.830</b>	<b>730.300</b>	<b>686.515</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.230</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-39
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.191
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.230
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>105</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			105
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			105
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.125</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>794.830</b>	<b>730.300</b>	<b>685.390</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.725</b>	<b>-92.000</b>	<b>-120.574</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-92.725	-92.000	-120.574
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-92.725	-92.000	-120.574
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.725</b>	<b>-92.000</b>	<b>-120.574</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>702.105</b>	<b>638.300</b>	<b>564.816</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010103200 Stadtkasse</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.500	0	-14.700	-5.744	-125.882	-125.882
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-5.744</b>	<b>-125.882</b>	<b>-125.882</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-5.744</b>	<b>-125.882</b>	<b>-125.882</b>

Investitionen Produkt 010103200 Stadtkasse	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.500	-11.000	0	0	0	-111.640	-22.208
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-301
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.288
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.443
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.758
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-338
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.752
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.841
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.728
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010103200 Stadtkasse</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010103200</b> <b>Stadtkasse</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.500	0	0	0	-6.500	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-3.000	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010103400	Steuerangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> - Veranlagung von Steuern und Gebühren			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Durchsetzung der Steuergerechtigkeit durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zu Steuer- und Gebührenzahlung			
Produktziel 2: Einführung der gesplitteten Abwassergebühr bis 2016, gemeinsam mit dem Tiefbauamt u.a.			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Buchungen Steuern und Gebühren (gerundet auf volle Tausend) *) incl erhöhung GrdSt. A/Hundesteuer	240.000	140.000 *)	138.727*)
*)incl Erhöhung GrdSt. B			
<b>Bemerkungen</b>			
Vom Planansatz des gesamten Ergebnishaushaltes 2014 wurden rd.38,49 % der Soll-Einnahmen durch die Erhebung der genannten Abgaben erzielt. Demgegenüber standen Kosten von rd. 0,14 % der Gesamtaufwendungen bzw. 0,39 % der Einnahmen aus Abgaben. Es werden folgende Abgaben bearbeitet: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Umsatzsteuer, Bauabzugssteuer, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010103400	Steuerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.033</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800	-800	-1.033
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.033
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-76.497</b>
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.112
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-70.000	-60.000	-71.385
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-60.000	-76.497
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-70.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-77.530</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>290.700</b>	<b>262.600</b>	<b>274.953</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.100	204.800	222.583
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.700	1.552
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.900	38.200	35.785
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.700	43.500	52.184
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-27.600	-37.151
111		SU Personalaufwendungen	290.700	262.600	274.953
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.875</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.000	7.000	7.029
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.200	18.000	18.846
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.200	25.000	25.875
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.090</b>	<b>36.820</b>	<b>36.929</b>
6001200		Hundesteuermarken	200	200	540
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	3.600	3.007
6163100		Unterhaltung EDV		170	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.000	1.150	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	790	300	221
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	4.300	4.839
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	52.300	26.300	27.503
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	469
6850000		Reisekosten	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung			350
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.090	36.820	36.929
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>77</b>
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	300	
6672000		Einzelwertberichtigung			77
141		SU Abschreibungen	100	300	77
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.090</b>	<b>324.720</b>	<b>337.834</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>308.290</b>	<b>263.920</b>	<b>260.303</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-18.472</b>
5761100		Stundungszinsen			-18.472
211		SU Finanzerträge			-18.472
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>			<b>-18.472</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.290</b>	<b>263.920</b>	<b>241.831</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.290</b>	<b>263.920</b>	<b>241.831</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.290</b>	<b>263.920</b>	<b>241.831</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.010	0	-1.100	-4.692	-22.595	-22.595
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.692</b>	<b>-22.795</b>	<b>-22.795</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.010</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.692</b>	<b>-22.795</b>	<b>-22.795</b>

Investitionen Produkt 010103400 Steuerangelegenheiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.100	0	0	0	0	-21.585	-7.038
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-541
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-524
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.664
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.692
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-704
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.010	0	0	0	-1.010	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>225.800</b>	<b>215.100</b>	<b>308.195</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	246.700	236.700	196.244
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	14.000	14.100	12.942
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.800	56.000	47.561
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-93.700	-91.700	51.449
111		SU Personalaufwendungen	225.800	215.100	308.195
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.300</b>	<b>23.100</b>	<b>20.032</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	24.300	23.100	20.032
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.300	23.100	20.032
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.330</b>	<b>7.040</b>	<b>8.147</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	4.967
6163100		Unterhaltung EDV		200	493
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120	120	128
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.160	550	438
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	753
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	448
6850000		Reisekosten	750	750	786
6880100		EDV-Fortbildung		120	133
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330	7.040	8.147
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	400	
141		SU Abschreibungen	100	400	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>1.800</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.800	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.530</b>	<b>247.440</b>	<b>336.375</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>257.530</b>	<b>247.440</b>	<b>336.375</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-15</b>	<b>-28</b>
5710130		Zinsen von Privaten			-28
5914071		Zinsen von Privaten		-15	
211		SU Finanzerträge		-15	-28
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-15</b>	<b>-28</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.530</b>	<b>247.425</b>	<b>336.347</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.530</b>	<b>247.425</b>	<b>336.347</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.530	247.425	336.347

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010108000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	700	688	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	700	688	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-950	-1.704	-8.337	-8.337
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-1.704</b>	<b>-8.537</b>	<b>-8.537</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-1.016</b>	<b>-8.537</b>	<b>-8.537</b>

Investitionen Produkt 010108000 Einrichtungen für Verw	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
01010800TA Einr. f. Verwa.Ang. - Tilgung von Arbeitgeberdarl.	700	0	0	0	0	13.830	15.084
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-950	0	0	0	0	-7.400	-935
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-779
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-844

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	010160050	Gebäudewirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der bebauten Grundstücke			
Produktziel 2: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Organisation bzw. Begleitung von Hochbaumaßnahmen, Sanierungen und Instandsetzungsmaßnahmen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Unterhaltungsaufwand/Gebäudeversicherungswert*	1,2	1,2	0,76
<b>Bemerkungen</b>			
Ordnungsgemäß = Erfüllung der festgelegten Standards (Standards für Schulen, Kitas wird z.Zt. erarbeitet) *It. KGST sollte der Unterhaltungsaufwand 1,2 % des Gebäudewertes betragen. ( vorläufig Bruttogeschossfläche; später Nettogeschossfläche). Gesamtausgaben 2014 ca. 5,09 Mio € 8.000.000 € = 1,2 % (angemeldete Mittel für 2016)			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010160050	Gebäudewirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.000</b>		<b>-9.231</b>
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)	-7.000		-9.231
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000		-9.231
<b>03</b>		<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-281</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-281
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-281
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-5.305</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-5.305
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-5.305
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000</b>		<b>-14.816</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.217.700</b>	<b>1.928.300</b>	<b>1.915.260</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.523.500	1.150.700	1.386.104
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	285.000	462.500	234.946
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.200	10.600	9.828
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.900	127.400	59.154
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	306.200	231.700	274.850
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-48.100	-54.600	-49.622
111		SU Personalaufwendungen	2.217.700	1.928.300	1.915.260
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>150.800</b>	<b>119.800</b>	<b>128.061</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.800	21.700	9.506
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	129.000	98.100	118.555
121		SU Versorgungsaufwendungen	150.800	119.800	128.061
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>178.160</b>	<b>196.900</b>	<b>119.166</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	12.000	12.410
6055000		Treibstoffe	6.000	6.000	5.638
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	2.110
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte		8.500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6163100		Unterhaltung EDV	7.000	6.000	1.457
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.380	15.000	8.505
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	20.000	20.000	16.502
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar			5.688
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	2.866
6165400		Städtische Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	15.652
6701350		Miete PKW	5.000	5.000	4.571
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.280	2.900	2.553
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	9.167

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6774000		Beratungskosten, Gutachten	10.000	10.000	
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	2.500	593
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.000	2.000	1.800
6832000		Telefon- und Internetkosten	14.000	14.000	12.715
6850000		Reisekosten	6.000	6.000	3.098
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000	500	78
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	2.000	100
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	488
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
6994040		Kosten des EDV-Verfahrens	20.000	40.000	13.153
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.160	196.900	119.166
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>10.500</b>	<b>66.100</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		50.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.900	8.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.900		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	8.100	
141		SU Abschreibungen	10.500	66.100	
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>929</b>
7030000		Kfz-Steuer		500	929
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	929
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.557.160</b>	<b>2.311.600</b>	<b>2.163.415</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.550.160</b>	<b>2.311.600</b>	<b>2.148.599</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.550.160</b>	<b>2.311.600</b>	<b>2.148.599</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.550.160</b>	<b>2.311.600</b>	<b>2.148.599</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.934</b>	<b>-106.833</b>	<b>-184.224</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-137.934	-106.833	-184.224
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.934	-106.833	-184.224
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.934</b>	<b>-106.833</b>	<b>-184.224</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.412.226</b>	<b>2.204.767</b>	<b>1.964.375</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.200	0	-18.850	-4.931	-384.140	-384.140
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.850</b>	<b>-4.931</b>	<b>-384.640</b>	<b>-384.640</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.850</b>	<b>-4.931</b>	<b>-384.640</b>	<b>-384.640</b>

Investitionen Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
01016005AA Gebäudewirtschaft - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-22.500	0
01016005AC Gebäudewirtschaft - Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-74.000	-57.875
01016005AD Gebäudewirtschaft - Umrüstung Leitzentrale	0	0	0	0	0	-30.000	-29.976
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.850	-1.200	0	0	0	-121.060	-49.795
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.475
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.506
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.104
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.807
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.699

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010160050 Gebäudewirtschaft</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010160050</b> <b>Gebäudewirtschaft</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.486
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.395
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.525
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.799
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.767
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.124
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.542
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
INV Inventar	-15.000	-5.000	0	0	0	-89.050	-18.623

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	010160060	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-7.000</b>	
5092000		Umsatzerl. aus Stromverk. (Photovoltaikanlagen)		-7.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-33.996</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-220
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-33.776
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-33.996
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-7.000</b>	<b>-33.996</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.906.950</b>	<b>877.950</b>	<b>1.136.599</b>
6051000		Strom	124.000	124.000	116.133
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	23.900	23.900	21.006
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	142.750	142.750	101.853
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.300.000	273.200	566.686
6162500		Instandhaltung Photovoltaikanlagen	2.000	2.000	
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	26.000	26.000	25.804
6173000		Fremdreinigung	221.500	221.500	236.161
6173200		Winterdienst	3.800	3.800	928
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	539
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.600	4.600	11.890
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.200		
6705000		Mietnebenkosten	14.500	14.500	14.334
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	40.100	40.100	38.403
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	600	600	541
6994075		Sanierungskonzept (Schulen, Kitas)			2.319
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.950	877.950	1.136.599
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>602.800</b>	<b>427.200</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	594.700	415.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		8.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.200	
141		SU Abschreibungen	602.800	427.200	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>23.258</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			23.258
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			23.258
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.509.750</b>	<b>1.305.150</b>	<b>1.159.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.509.750</b>	<b>1.298.150</b>	<b>1.125.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.509.750</b>	<b>1.298.150</b>	<b>1.125.860</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.509.750</b>	<b>1.298.150</b>	<b>1.125.860</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.000</b>	<b>282.000</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	263.000	282.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.000	282.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.000</b>	<b>282.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.772.750</b>	<b>1.580.150</b>	<b>1.125.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000	0	0	0	-152.594	-152.594	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.594</b>	<b>-152.594</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.594</b>	<b>-152.594</b>	

Investitionen Produkt 010160060 Gebäudeunterhaltung u	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016006AA Gebäudeunterhaltung - Diskussio	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	0	-27.955
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.535
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-38.989

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>		0101	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>541.100</b>	<b>511.700</b>	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450.200	426.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.900	85.400	
111		SU Personalaufwendungen	541.100	511.700	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.200</b>	<b>35.200</b>	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	37.200	35.200	
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.200	35.200	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88.100</b>	<b>102.900</b>	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	
6051000		Strom	2.000	2.000	
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	500	
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.000	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	7.000	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	1.000	
6163900		Unterhaltung Werkstattinventar	10.000	10.000	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	
6173000		Fremdreinigung	5.000	5.000	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	19.000	
6701350		Miete PKW	3.000	3.000	
6705000		Mietnebenkosten	4.000	8.300	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		1.500	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	3.000	3.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	9.000	9.000	
6850000		Reisekosten	500	500	
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.000		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100	102.900	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>100</b>	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.		100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
7030000		Kfz-Steuer	1.000	1.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.400</b>	<b>650.900</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>667.400</b>	<b>650.900</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>667.400</b>	<b>650.900</b>	
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>667.400</b>	<b>650.900</b>	
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.400</b>	<b>-650.900</b>	
9101510		Erlöse aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	-667.400	-650.900	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-667.400	-650.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.400</b>	<b>-650.900</b>	

### **Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 010160070  
**Gebäudewirtschaft,  
Werkstätten**

Zum 01.01.2015 wurden die Werkstätten des Eigenbetriebs Städtische Betriebshöfe in den Teilbereichen Malerei, Schreinerei und Schlosserei dem Fachbereich Gebäudewirtschaft angegliedert.

Im Rahmen von internen Verrechnungen werden die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen des Teilhaushalts auf die Organisationseinheiten bzw. Einrichtungen weiterbelastet, die entsprechende Leistungen von den Werkstätten in Anspruch nehmen. Im Gegenzug entfallen die bisherigen Kostenerstattungen an die Betriebshöfe für Bauunterhaltung.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, Werkstatt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000	0	-600.000	0	-900.000	-900.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

Investitionen Produkt 010160070 Gebäudewirtschaft, We	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01016007AA Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl.	-500.000	-300.000	0	0	0	-800.000	-33.876
01016007AB Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.174
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.164

## PRODUKTBEREICH 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>02.01 Statistik und Wahlen</b>		
020105200	Wahlangelegenheiten	216
020105300	Volkszählung 2010/2011	219
<b>02.02 Ordnungsangelegenheiten</b>		
020202600	Stadtbüros	224
020205000	Standesamt	228
020211400	Ortsgericht	232
020211410	Schiedsamt	234
020211420	Gutachterausschuss	235
020211500	Ordnungsangelegenheiten	237
020211520	Ausländerangelegenheiten	244
<b>02.03 Brandschutz</b>		
020313000	Brandschutz	253



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
<b>Produktbereich 02</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.510</b>	<b>-10.029</b>
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-5.000	-2.894
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-235
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.010	-4.835
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-9.510	-10.029
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.015.300</b>	<b>-1.456.300</b>	<b>-1.413.118</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.043.200	-788.200	-815.527
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-47.228
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.054
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-950
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-20.062
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)			-313
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-854.000	-550.000	-510.390
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.545
5151000		Zwangsgelder			-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.015.300	-1.456.300	-1.413.118
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-52.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-94.656</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-7.500	-46.839
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-31.091
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-4.784
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-479
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-2.632
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-83
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-4.500	-5.250
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-3.499
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.100	-49.100	-94.656
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.555</b>
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.502
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.075
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-51.000	-51.000	-51.978
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-70.555
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-69.800</b>	<b>-100.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.800	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.800	-100.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.000</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.020	-4.000
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.199.700</b>	<b>-1.669.930</b>	<b>-1.592.357</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.779.500</b>	<b>3.982.100</b>	<b>3.928.639</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.456.100	2.036.100	1.967.006
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000		3.637
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	31.000	31.000	33.697
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	1.951.800	1.686.000	1.668.430
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		8.100	14.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	514.900	425.500	406.980
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-26.900	-44.431
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-182.300	-177.700	-120.856
111		SU Personalaufwendungen	4.779.500	3.982.100	3.928.639
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>484.700</b>	<b>444.600</b>	<b>399.442</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	273.700	269.600	228.872
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	211.000	175.000	170.570
121		SU Versorgungsaufwendungen	484.700	444.600	399.442
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.484.060</b>	<b>1.331.475</b>	<b>1.115.305</b>
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	1.487
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	78.720	89.820	54.250
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	1.348
6051000		Strom	61.100	61.100	50.287
6055000		Treibstoffe	29.000	27.500	26.444
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	10.800	10.257
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	75.600	59.528
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.700	13.500	15.722
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.300	38.650	53.987
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	299
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	8.100	10.897
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	23.100	22.500	24.399
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.000	11.000	6.790
6139700		Bestattungskosten für mittellos Verstorbene	8.000	6.000	13.988
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	223.800	180.300	149.513
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	509
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000	65.000	57.903
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.900	39.500	30.943
6163100		Unterhaltung EDV	17.000	14.050	10.023
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.475	3.160	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	31.360	33.260	16.862
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	88.000	50.000	61.627
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	900	900	728
6173000		Fremdreinigung	50.700	50.700	42.937
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	502
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600	1.600	1.268
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000	8.000	3.896
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.500	39.300	36.255

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.191
6705000		Mietnebenkosten	22.000	22.000	16.379
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.182
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	10.410	6.800	5.500
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.000	3.900	
6730000		Gebühren	800		379
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	840	860	863
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	350	920
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	2.000	2.872
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	6.569
6790100		Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen	9.000	8.000	10.864
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	87.420	97.900	50.456
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	213.600	199.500	183.865
6832000		Telefon- und Internetkosten	18.500	18.300	18.368
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.100		62
6850000		Reisekosten	10.280	6.630	4.613
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		424
6862100		Lebensmittel und Getränke	3.750		309
6862200		Einsatzverpflegung	200	100	156
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.500	18.000	20.756
6880100		EDV-Fortbildung	13.140	15.650	2.758
6882000		Kosten der Aus-und Fortbildung Externer	600	600	191
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.550	8.150	9.512
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.540	20.000	747
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	1.020	997
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung			232
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.060	1.331.475	1.115.305
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>271.700</b>	<b>454.450</b>	<b>15.587</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	88.200	131.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		90.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.700		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	149.200	197.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.700	35.650	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10.222
6672000		Einzelwertberichtigung			5.365
141		SU Abschreibungen	271.700	454.450	15.587
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>439.900</b>	<b>370.650</b>	<b>399.437</b>
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100
7128100		Fortbildungszuschüsse			52
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.169
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	1.483

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	25.413
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	300.000	325.300
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	11.000	7.750	3.607
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			7.715
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.400	6.400	
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.			4.484
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	1.000	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000		5.522
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	439.900	370.650	399.437
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.000</b>		<b>1.865</b>
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000		1.865
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550</b>		<b>547</b>
7030000		Kfz-Steuer	550		547
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.462.410</b>	<b>6.583.275</b>	<b>5.860.822</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.262.710</b>	<b>4.913.345</b>	<b>4.268.465</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-176</b>
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-176
211		SU Finanzerträge			-176
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>80</b>
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>			<b>-96</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.262.710</b>	<b>4.913.345</b>	<b>4.268.369</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-845</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-844
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-845
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-845</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.262.710</b>	<b>4.913.345</b>	<b>4.267.524</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.781</b>	<b>-37.101</b>	<b>-7.245</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.781	-37.101	-7.245
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	-7.245

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.681</b>	<b>-31.601</b>	<b>-7.245</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.233.029</b>	<b>4.881.744</b>	<b>4.260.279</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	93.150	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>93.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610.880	-550.000	-648.405	-315.299	-9.957.484	-8.972.484
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-7.700	-7.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610.880</b>	<b>-550.000</b>	<b>-648.405</b>	<b>-315.299</b>	<b>-9.965.184</b>	<b>-8.980.184</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-560.880</b>	<b>-550.000</b>	<b>-555.255</b>	<b>-315.299</b>	<b>-9.965.184</b>	<b>-8.980.184</b>

Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-7.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanz	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	0	0	0	0	0	-405.000	-246.249
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-85.000	0	0	0	-85.000	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfah	-280.000	-350.000	-275.000	-300.000	-410.000	-2.210.000	-1.234.445
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0	-530.000	-107.507
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehr	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwass	0	0	0	0	0	-84.000	-80.681

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheiten</b> 01							
Investitionen Produktbereich 02 Ordnungsangelegenheit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	93.150	50.000	0	33.750	56.250	457.105	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-88.405	-37.000	0	0	0	-445.595	-126.073
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-22.136
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.169
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-35.997
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.780
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	-48.858
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	-40.143
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-53.583
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-31.830	0	0	0	-31.830	-1.232
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.911
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.472
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-52.168
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.202
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-49.950
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-26.488
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-43.272
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-17.900	0	0	0	-17.900	0
INV Inventar	-180.000	-89.150	0	0	0	-787.900	-283.386
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0201	Statistik und Wahlen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-500</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-300
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-500
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-20.649</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-20.649
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-20.649
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-21.149</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.000</b>	<b>106.600</b>	<b>26.140</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	44.500	4.699
6055000		Treibstoffe	500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	400	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.000	11.000	6.790
6163100		Unterhaltung EDV	5.000	1.700	171
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	2.009
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	32.000	37.000	4.075
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	25.000	9.000	8.128
6832000		Telefon- und Internetkosten	500		128
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000		
6850000		Reisekosten	3.000	150	40
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	6.000	850	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	106.600	26.140
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
141		SU Abschreibungen	500		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	2.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	2.500	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.500</b>	<b>109.100</b>	<b>26.140</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.500</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.500</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.500</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.500</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.900	0	-18.650	-18.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.650</b>	<b>-18.650</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.650</b>	<b>-18.650</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 020105200 Wahlanglegenheiten</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	0201	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	020105200	Wahlanglegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide ordnungsgemäß vorbereiten und durchführen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Wahlen	2	1	1
<b>Bemerkungen</b> Am 28. November wird die Ausländerbeiratswahl durchgeführt. Die Kommunalwahl ist für den 6. März 2016 terminiert. Des Weiteren soll die Seniorenbeiratswahl zusammen mit der Kommunalwahl durchgeführt werden. Im Mai 2014 fand die Europawahl statt.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0201	Statistik und Wahlen			
<b>Produkt</b>	020105200	Wahlangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-500</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-300
5150500		Erträge aus Bußgeldern			-200
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-500
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-20.649</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-20.649
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-20.649
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-21.149</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.000</b>	<b>106.600</b>	<b>26.140</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	44.500	4.699
6055000		Treibstoffe	500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	400	
6131100		Tagegelder, Erfrischungszuschl.	18.000	11.000	6.790
6163100		Unterhaltung EDV	5.000	1.700	171
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.000	2.000	2.009
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	32.000	37.000	4.075
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	25.000	9.000	8.128
6832000		Telefon- und Internetkosten	500		128
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.000		
6850000		Reisekosten	3.000	150	40
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	6.000	850	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	106.600	26.140
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	5.000	2.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	2.500	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.000</b>	<b>109.100</b>	<b>26.140</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.000</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.000</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.000</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.000</b>	<b>109.100</b>	<b>4.991</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.900	0	-5.150	-5.150
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>

Investitionen Produkt 020105200 Wahlangelegenheiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.900	0	0	0	0	-5.150	-2.805
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.264

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020105300 Volkszählung 2010/2011</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		02	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produktgruppe</b>		0201	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>		020105300	Volkszählung 2010/2011		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
141		SU Abschreibungen	500		
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>500</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>		
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>		
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.450</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.010	-2.385
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.510	-4.450
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.907.200</b>	<b>-1.348.200</b>	<b>-1.340.639</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.043.200	-788.200	-815.227
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-1.315
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)			-313
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-854.000	-550.000	-510.390
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.345
5151000		Zwangsgelder			-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.907.200	-1.348.200	-1.340.639
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-74.007</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-7.500	-26.190
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-31.091
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-4.784
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-479
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-2.632
5488045		Kostenerstattung (Verdienstausfall)			-83
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-4.500	-5.250
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-3.499
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-49.000	-74.007
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-20</b>	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-20	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.963.700</b>	<b>-1.401.730</b>	<b>-1.419.096</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.017.600</b>	<b>2.448.900</b>	<b>2.295.995</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.261.200	1.871.400	1.752.105
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000		3.637
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	22.000	21.800	16.144
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	396.200	322.000	239.528
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		8.100	14.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	472.600	390.900	356.860
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-26.900	-44.431
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-142.400	-138.400	-42.024
111		SU Personalaufwendungen	3.017.600	2.448.900	2.295.995
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>257.400</b>	<b>221.900</b>	<b>185.937</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	63.900	61.300	36.008
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	193.500	160.600	149.930
121		SU Versorgungsaufwendungen	257.400	221.900	185.937

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>684.305</b>	<b>590.965</b>	<b>516.537</b>
6001100		Familienstambücher	3.000	3.000	1.487
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42.300	38.900	42.346
6055000		Treibstoffe	4.000	3.000	3.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	2.600	1.540
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.800	8.650	13.660
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600		
6139700		Bestattungskosten für mittellose Verstorbene	8.000	6.000	13.988
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	45.000	28.795
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000	65.000	57.903
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.900	4.500	2.971
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.350	6.457
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.475	3.160	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	21.060	24.060	9.709
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	3.381
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	961
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	8.000	8.000	3.896
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.300	39.300	36.255
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.191
6705000		Mietnebenkosten	22.000	22.000	16.379
6711000		Maschinenmiete - Hardware			4.182
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.400	5.600	4.388
6715000		Maschinenmiete -Telecash	5.000	3.900	
6730000		Gebühren	800		379
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	645	647
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	350	920
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	2.000	2.872
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	6.331
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	54.920	60.400	45.972
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	188.500	190.400	175.737
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	6.000	6.199
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.100		62
6850000		Reisekosten	5.280	4.480	4.098
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		424
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.750		309
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500		1.247
6880100		EDV-Fortbildung	6.100	14.800	2.658
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400		1.402
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	540		539
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	650	1.020	997
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung			232
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.305	590.965	516.537
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>16.200</b>	<b>42.750</b>	<b>4.666</b>
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.500	7.500	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.700	14.950	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.666
141		SU Abschreibungen	16.200	42.750	4.666
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>398.300</b>	<b>337.550</b>	<b>360.905</b>
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	25.413
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	360.000	300.000	325.300
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	5.250	3.607
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	4.300	4.300	
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh., Hochwassersch.üb.			4.484
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	398.300	337.550	360.905
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550</b>		<b>547</b>
7030000		Kfz-Steuer	550		547
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.374.355</b>	<b>3.642.065</b>	<b>3.364.587</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.410.655</b>	<b>2.240.335</b>	<b>1.945.491</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-176</b>
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-176
211		SU Finanzerträge			-176
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>80</b>
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>			<b>-96</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.410.655</b>	<b>2.240.335</b>	<b>1.945.395</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-665</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-664
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-665
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-665</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.410.655</b>	<b>2.240.335</b>	<b>1.944.731</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.410.655</b>	<b>2.240.335</b>	<b>1.944.731</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-135.500	0	-171.905	-43.154	-1.370.566	-1.370.566
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-2.200	-2.200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.905</b>	<b>-43.154</b>	<b>-1.372.766</b>	<b>-1.372.766</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.905</b>	<b>-43.154</b>	<b>-1.372.766</b>	<b>-1.372.766</b>

## Produktthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020202600	Stadtbüros/Meldewesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Meldewesen/Bürgerservice/Empfang mit Telefonzentrale			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Service- und kundenorientierte Erreichbarkeit der städtischen Telefonzentrale und zentralen Infothek im Rathaus.			
Produktziel 2: Dienstleistungsangebot, die innerhalb von 10 Minuten abschließend zu bearbeiten sind			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Erreichbarkeit Empfang/Telefonzentrale (Wochenstunden)		40 h	
Sprechzeiten der Stadtbüros (Wochenstunden)		35 h	
<b>Bemerkungen</b>			
Umstrukturierung der Stadtbüros durch Schließung der Einrichtungen in Königstädten und Bauschheim verbunden mit der Eröffnung eines Stadtbüros in der Innenstadt durch die Zusammenlegung mit der Meldebehörde.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	020202600	Stadtbüros/Meldewesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-10</b>	<b>-52</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-10	-52
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-10	-52
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-425.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-299.057</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-425.000	-425.000	-299.057
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-425.000	-299.057
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.297</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.500	-5.500	-4.662
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-479
5488045		Kostenerstattung (Verdienstaussfall)			-83
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-73
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-5.297
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-20</b>	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-20	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-20	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.030</b>	<b>-304.406</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>867.100</b>	<b>694.600</b>	<b>549.296</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	612.400	524.300	457.203
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	3.700	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	152.100	85.600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.200	108.700	92.093
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-28.400	-27.700	
111		SU Personalaufwendungen	867.100	694.600	549.296
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>76.400</b>	<b>59.700</b>	<b>38.265</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.600	15.100	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	51.800	44.600	38.265
121		SU Versorgungsaufwendungen	76.400	59.700	38.265
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>177.780</b>	<b>118.265</b>	<b>74.440</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	13.400	7.513
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.300	174
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	500	1.500	1.537
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.000	12.500	4.047
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.300	39.300	36.255
6705000		Mietnebenkosten	22.000	22.000	16.379
6711000		Maschinenmiete - Hardware			2.919

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.260	2.100	1.545
6715000		Maschinenmiete -Telecash	4.500	3.900	
6730000		Gebühren	400		379
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	350	920
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000		1.512
6820000		Porto und Versandkosten		5.500	379
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	81.900		-3.242
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	3.000	1.472
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100		62
6850000		Reisekosten	1.000	200	1.126
6862100		Lebensmittel und Getränke	250		214
6880100		EDV-Fortbildung	3.000	11.000	1.034
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.780	118.265	74.440
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	
141		SU Abschreibungen	100	2.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>241.500</b>	<b>181.750</b>	<b>236.601</b>
7108100		Begrüßungsgeld für Studierende der Fachhochschule			2.100
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	240.000	180.000	234.447
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		250	54
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	1.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	241.500	181.750	236.601
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.880</b>	<b>1.056.315</b>	<b>898.602</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>931.880</b>	<b>625.285</b>	<b>594.195</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>931.880</b>	<b>625.285</b>	<b>594.195</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1</b>
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.880</b>	<b>625.285</b>	<b>594.194</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.880</b>	<b>625.285</b>	<b>594.194</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-104.750	-4.827	-173.903	-173.903
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.750</b>	<b>-4.827</b>	<b>-173.903</b>	<b>-173.903</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.750</b>	<b>-4.827</b>	<b>-173.903</b>	<b>-173.903</b>

Investitionen Produkt 020202600 Stadtbüros/Meldewese	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-4.750	0	0	0	0	-30.830	-10.420
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.016
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-761
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-500	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.179
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.008
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-933
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-25.727
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.503
INV Inventar	-100.000	-10.000	0	0	0	-159.000	-50.936

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 020205000 Standesamt</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020205000	Standesamt	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Erfüllung der sich aus dem Personenstandswesen ergebenden Aufgaben			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Steigerung der Attraktivität einer Trauung in Rüsselsheim			
Produktziel 2: Steigerung des Online-Angebotes an Dienstleistungen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Trauungen		280	
Onlineformulare		6	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	020205000	Standesamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.065</b>
5093000		Verkaufserlöse (Familienstammbücher)	-3.500	-3.500	-2.065
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.065
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-97.186</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-120.000	-97.136
5151000		Zwangsgelder			-50
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-97.186
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.371</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.			-121
5488065		Reinigungspauschale	-5.000	-4.500	-5.250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-4.500	-5.371
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>-104.622</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>273.700</b>	<b>244.600</b>	<b>275.218</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.900	203.500	229.399
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.800	41.100	45.819
111		SU Personalaufwendungen	273.700	244.600	275.218
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.400</b>	<b>17.000</b>	<b>18.880</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	18.400	17.000	18.880
121		SU Versorgungsaufwendungen	18.400	17.000	18.880
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.010</b>	<b>38.220</b>	<b>39.995</b>
6001100		Familienstammbücher	3.000	3.000	1.487
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	6.500	7.203
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	650	800
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400		390
6163100		Unterhaltung EDV	500	350	530
6711000		Maschinenmiete - Hardware			427
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.610	700	665
6715000		Maschinenmiete -Telecash	500		
6814000		Onlinedatenbank JURIS	800	800	1.002
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.800	2.228
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	22.100	22.100	22.599
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	766
6850000		Reisekosten	50	50	0
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250		424
6880100		EDV-Fortbildung	1.000	200	1.104
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		370	370
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010	38.220	39.995

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020205000 Standesamt</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>60</b>
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			60
141		SU Abschreibungen	2.900	1.500	60
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>2.715</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	2.500	2.715
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.400	2.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.400	4.900	2.715
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.410</b>	<b>306.220</b>	<b>336.868</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>212.910</b>	<b>178.220</b>	<b>232.246</b>
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>80</b>
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			80
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			80
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>			<b>80</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.910</b>	<b>178.220</b>	<b>232.326</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-120</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-120
251		SU Außerordentliche Erträge			-120
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-120</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.910</b>	<b>178.220</b>	<b>232.206</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.910</b>	<b>178.220</b>	<b>232.206</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020205000 Standesamt

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800	0	-10.000	-1.214	-38.975	-38.975
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-400	-400
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.214</b>	<b>-39.375</b>	<b>-39.375</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.214</b>	<b>-39.375</b>	<b>-39.375</b>

Investitionen Produkt 020205000 Standesamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-400	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-24.175	-11.249
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-867
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-444
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.194
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.647
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.750
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-686
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.800	0	0	0	-2.800	0
INV Inventar	-10.000	0	0	0	0	-12.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211400 Ortsgericht</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 02                    Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produktgruppe</b> 0202                Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 020211400            Ortsgericht					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.540</b>	<b>1.600</b>	<b>1.612</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	200	605
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	200	240
6163100		Unterhaltung EDV	500		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		700	253
6730000		Gebühren	400		
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	140		
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	515
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540	1.600	1.612
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.540</b>	<b>1.600</b>	<b>1.612</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.540</b>	<b>1.600</b>	<b>1.612</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.540</b>	<b>1.600</b>	<b>1.612</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.540</b>	<b>1.600</b>	<b>1.612</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.540</b>	<b>1.600</b>	<b>1.612</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020211400 Ortsgericht</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	0	0	-852	-3.100	-3.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

Investitionen Produkt 020211400 Ortsgericht	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.104
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-371
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211410 Schiedsamt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	020211410	Schiedsamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-180</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-180
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-180
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-180</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.050</b>	<b>800</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	81
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600		
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	92
6850000		Reisekosten	100	100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	627
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.050	800
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>22</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			22
141		SU Abschreibungen			22
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.050</b>	<b>822</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.450</b>	<b>850</b>	<b>642</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.450</b>	<b>850</b>	<b>642</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.450</b>	<b>850</b>	<b>642</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.450</b>	<b>850</b>	<b>642</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		02	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produktgruppe</b>		0202	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>		020211420	Gutachterausschuss		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.430</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-10.430
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-10.430
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.430</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.500</b>	<b>31.600</b>	<b>36.560</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.300	17.800	20.894
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.300	10.200	11.398
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900	3.600	4.269
111		SU Personalaufwendungen	34.500	31.600	36.560
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.497</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.700	1.700	1.747
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.500	1.750
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.497
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.585</b>	<b>10.315</b>	<b>4.907</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	208
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.785	1.785	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	150	150	150
6774000		Beratungskosten, Gutachten	6.400	6.400	4.010
6820000		Porto und Versandkosten	420	400	416
6850000		Reisekosten	130	130	123
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585	10.315	4.907
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.385</b>	<b>45.115</b>	<b>44.965</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>39.385</b>	<b>37.115</b>	<b>34.535</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.385</b>	<b>37.115</b>	<b>34.535</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.385</b>	<b>37.115</b>	<b>34.535</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.385</b>	<b>37.115</b>	<b>34.535</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211420 Gutachterausschuss								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-8.925	0	-9.715	-9.715	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100	-100	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.925</b>	<b>0</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.815</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.925</b>	<b>0</b>	<b>-9.815</b>	<b>-9.815</b>	

Investitionen Produkt 020211420 Gutachterausschuss	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-100	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-8.925	0	0	0	0	-8.925	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-790	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020211500	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Optimale Umsetzung und Anwendung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts			
Produktziel 2: Zeitnahe Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der eingeleiteten Verwarnungsgeldverfahren	39.000	30.000	34.330
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	90	100	68

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	020211500	Ordnungsangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-890.341</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-350.000	-95.000	-364.979
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen			-1.315
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)			-313
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-854.000	-550.000	-510.390
5150500		Erträge aus Bußgeldern	-10.000	-10.000	-13.345
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.214.000	-655.000	-890.341
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-60.998</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-7.500	-26.190
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.000	-30.000	-31.091
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten			-292
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-3.426
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-37.500	-60.998
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-693.500</b>	<b>-951.339</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.842.300</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.434.920</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.408.600	1.125.800	1.044.610
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.637
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.200	18.100	16.144
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	232.800	226.200	228.130
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		8.100	14.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	296.700	237.500	214.678
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		-26.900	-44.431
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-114.000	-110.700	-42.024
111		SU Personalaufwendungen	1.842.300	1.478.100	1.434.920
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>159.300</b>	<b>142.000</b>	<b>125.295</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.600	44.500	34.261
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	121.700	97.500	91.034
121		SU Versorgungsaufwendungen	159.300	142.000	125.295
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>370.420</b>	<b>368.865</b>	<b>373.204</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	12.000	17.443
6055000		Treibstoffe	4.000	3.000	3.720
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	400	1.122
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000	7.000	12.860
6139700		Bestattungskosten für mittellose Verstorbene	8.000	6.000	13.988
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	45.000	28.795

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6162200		Unterh. d. stationären Geschwindigkeitsmessanl.	75.000	65.000	57.903
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.033
6163100		Unterhaltung EDV	3.000	3.000	2.833
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.690	1.375	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	15.910	11.410	5.512
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	3.381
6165100		Unterhaltung der Landungsbrücke	650	650	302
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			76
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	3.000	3.000	633
6701200		Miete (mobile Datenerfassungsgeräte)	11.000	11.000	12.191
6711000		Maschinenmiete - Hardware			836
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.910	1.400	1.300
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	721
6820000		Porto und Versandkosten	37.000	37.000	42.343
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	43.000	151.300	155.697
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.300	1.300	3.407
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	2.642
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.500		96
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500		1.247
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.100	520
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400		1.402
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	540		539
6994150		Sachkosten Hochwasserschutzübung			232
6994155		Projekt Zulassungsbezirk Rüsselsheim	25.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.420	368.865	373.204
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>13.200</b>	<b>39.250</b>	<b>4.584</b>
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.500	7.500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.600	11.750	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.584
141		SU Abschreibungen	13.200	39.250	4.584
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>30.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.943</b>
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	27.000	27.000	25.413
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund			46
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.000	1.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	400	400	
7175150		Kosterst. Eigenbetr. Betriebsh.,Hochwassersch.üb.			4.484
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.400	29.400	29.943
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550</b>		<b>547</b>
7030000		Kfz-Steuer	550		547
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	550		547
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.416.170</b>	<b>2.057.615</b>	<b>1.968.493</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.161.170</b>	<b>1.364.115</b>	<b>1.017.154</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-176</b>
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-176
211		SU Finanzerträge			-176
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>			<b>-176</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.161.170</b>	<b>1.364.115</b>	<b>1.016.978</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-544</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-544
251		SU Außerordentliche Erträge			-544
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-544</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.161.170</b>	<b>1.364.115</b>	<b>1.016.434</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.161.170</b>	<b>1.364.115</b>	<b>1.016.434</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.900	0	-22.230	-30.383	-1.104.203	-1.104.203
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-60.000	-60.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-115.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.230</b>	<b>-30.383</b>	<b>-1.105.903</b>	<b>-1.105.903</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-115.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.230</b>	<b>-30.383</b>	<b>-1.105.903</b>	<b>-1.105.903</b>

Investitionen Produkt 020211500 Ordnungsangelegenhei	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.700	0
02021150AA Ordnungsamt Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-3.000	-26.008
02021150AB Ordnungsamt - Invzuschuss Tierschutzverein -	0	0	0	0	0	-36.000	-16.313
02021150AC Ordnungsamt - Neuansch. Geschwindigkeitsanz	0	0	0	0	0	-6.000	-5.509
02021150AD Ordnungsamt - digitale Geschwindigkeitsüberwa	0	0	0	0	0	-405.000	-246.249
02021150AE Ordnungsamt - Sirenenanlage	0	-85.000	0	0	0	-85.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-22.230	-18.000	0	0	0	-177.075	-51.648
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.852
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-675
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-783
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.760
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.149

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020211500 Ordnungsangelegenheiten</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020211500</b> <b>Ordnungsangelegenheit</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.306
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-37.424
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.372
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.144
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.286
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.964
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
INV Inventar	0	-11.600	0	0	0	-16.600	-8.519

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 020211500  
**Ordnungsangelegenheiten**

Die Ansätze des Teilhaushalts erfassen nicht den Bereich des Meldewesens.  
Ab Haushaltsjahr 2015 inkl. der Ansätze des Arbeitsgebietes Fundbüro.

Teilhaushalt:	020211500	Sachkonto:	5090000
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>

Es handelt sich um die Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020211520	Ausländerangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Rechtskonforme und kundenorientierte Regelung der Zuwanderung und des Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern			
Produktziel 2: Kundenorientierte Beratung über die Möglichkeiten des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Begleitung bei der Antragstellung			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
erteilte Aufenthaltstitel	4.000	2.500	4.571
erfolgte Einbürgerungen	250	250	204
<b>Bemerkungen</b>			
Aufgrund der Aufnahme zahlreiche Flüchtlinge ist eine Zunahme der Erteilung der Aufenthaltstitel wahrzunehmen.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produkt</b>	020211520	Ausländerangelegenheiten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-2.333</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.333
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.333
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-43.445</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140.000	-140.000	-43.445
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-43.445
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.340</b>
5488020		Erstattung von polizeilichen Kosten	-1.000	-1.000	-2.340
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.340
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-48.119</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.320</b>	<b>52.650</b>	<b>21.580</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	6.500	9.292
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	5
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	1.549
6163100		Unterhaltung EDV	1.500	1.500	1.557
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	885
6179500		Kosten der polizeilichen Maßnahmen	5.000	5.000	3.263
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.620	700	626
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	639
6774000		Beratungskosten, Gutachten			2.321
6820000		Porto und Versandkosten	14.000	14.000	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	41.500	17.000	683
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.000	1.000	554
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	207
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.250	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.320	52.650	21.580
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>121.000</b>	<b>121.500</b>	<b>91.646</b>
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	120.000	120.000	90.808
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	1.500	838
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	121.000	121.500	91.646
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.320</b>	<b>174.150</b>	<b>113.226</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>61.320</b>	<b>33.150</b>	<b>65.108</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.320</b>	<b>33.150</b>	<b>65.108</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.320</b>	<b>33.150</b>	<b>65.108</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.320	33.150	65.108

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020211520 Ausländerangelegenheiten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.800	0	-26.000	-5.877	-40.670	-40.670
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.877</b>	<b>-40.670</b>	<b>-40.670</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.877</b>	<b>-40.670</b>	<b>-40.670</b>

Investitionen Produkt 020211520 Ausländerangelegenheit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-26.000	0	0	0	0	-26.000	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-385
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.333
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.449
INV Inventar	0	-4.800	0	0	0	-4.800	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0203	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.578</b>
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-5.000	-2.894
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-235
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.450
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	-5.578
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-71.979</b>
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-45.913
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.054
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-950
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-20.062
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.100	-71.979
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.555</b>
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.502
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.075
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-51.000	-51.000	-51.978
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-70.555
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-69.800</b>	<b>-100.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.800	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.800	-100.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-236.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-152.112</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.761.900</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.632.644</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.900	164.700	214.901
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.000	9.200	17.553
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.555.600	1.364.000	1.428.902
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.300	34.600	50.120
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.900	-39.300	-78.832
111		SU Personalaufwendungen	1.761.900	1.533.200	1.632.644
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>227.300</b>	<b>222.700</b>	<b>213.505</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	209.800	208.300	192.865
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.500	14.400	20.641
121		SU Versorgungsaufwendungen	227.300	222.700	213.505

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>668.755</b>	<b>633.910</b>	<b>572.628</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	6.420	7.206
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	1.348
6051000		Strom	61.100	61.100	50.287
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	22.725
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	10.800	10.257
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	75.600	59.528
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	14.182
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.500	30.000	40.327
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	299
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	8.100	10.897
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.500	22.500	24.399
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	128.800	135.300	120.718
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	509
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	27.972
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	3.395
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.300	7.200	5.145
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	85.000	48.000	58.245
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	900	900	728
6173000		Fremdreinigung	50.700	50.700	42.937
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	502
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	307
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.010	1.200	1.112
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6774000		Beratungskosten, Gutachten			239
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	8.000	10.864
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	409
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	12.300	12.041
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	475
6862200		Einsatzverpflegung	200	100	156
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	18.000	19.509
6880100		EDV-Fortbildung	1.040		
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	600	600	191
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.150	8.150	8.110
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	208
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.755	633.910	572.628
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>255.000</b>	<b>411.700</b>	<b>10.921</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	88.200	131.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.300		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		70.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.900		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	144.700	190.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	20.700	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10.222
6672000		Einzelwertberichtigung			699
141		SU Abschreibungen	255.000	411.700	10.921
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>36.600</b>	<b>30.600</b>	<b>38.532</b>
7128100		Fortbildungszuschüsse			52
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.169
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	1.483
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			7.715
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.100	2.100	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000		5.522
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.600	30.600	38.532
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.000</b>		<b>1.865</b>
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000		1.865
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.951.555</b>	<b>2.832.110</b>	<b>2.470.095</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.715.555</b>	<b>2.563.910</b>	<b>2.317.983</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.715.555</b>	<b>2.563.910</b>	<b>2.317.983</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-181</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-181
251		SU Außerordentliche Erträge			-181
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-181</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.715.555</b>	<b>2.563.910</b>	<b>2.317.802</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.781</b>	<b>-37.101</b>	<b>-7.245</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.781	-37.101	-7.245
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	-7.245
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.681</b>	<b>-31.601</b>	<b>-7.245</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.685.874	2.532.309	2.310.557

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0203 Brandschutz</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	93.150	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>93.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-475.380	-550.000	-473.600	-272.145	-8.568.268	-7.583.268
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-475.380</b>	<b>-550.000</b>	<b>-473.600</b>	<b>-272.145</b>	<b>-8.573.768</b>	<b>-7.588.768</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-425.380</b>	<b>-550.000</b>	<b>-380.450</b>	<b>-272.145</b>	<b>-8.573.768</b>	<b>-7.588.768</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 020313000 Brandschutz</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b>	0203	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	020313000	Brandschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Gemäß HBKG § 3 in Verbindung mit § 6 hat die Gemeinde als kommunale Pflichtaufgabe Maßnahmen zu ergreifen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen und andere Notfälle, drohende Gefahren für Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Darüber sind nach gleicher Rechtsgrundlage die Gefahrenverhütungsschauen und die Brandschutzaufklärung durchzuführen.			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt Produktziel 2: Begehungen und Beratungen im vorbeugenden Brandschutz* Produktziel 3: Brandschutzaufklärung		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Feuerwehreinsätze	660	660	867
Begangene Fläche der Gefahrenverhütungsschauen (m²)	40.000	40.000	160.000
geleistete Stunden in der Brandschutzerziehung	350	350	280
<b>Bemerkungen</b>	*Gemäß § 15 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz wird in baulichen Anlagen oder Räumen besonderer Art oder Nutzung in regelmäßigen Abständen eine Gefahrenverhütungsschau durchgeführt. Die Gesamtfläche unterliegt starken jährlichen Schwankungen, da sich die zu überprüfenden Objekte in ihrer Grundfläche und den vorgeschriebenen Überprüfungsintervallen zum Teil erheblich unterscheiden. Begehungen: 25		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	02	Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktgruppe</b>	0203	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	020313000	Brandschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.578</b>
5006000		Erträge aus der Aus- und Fortbildung Externer	-3.000	-5.000	-2.894
5061000		Verkaufserlöse, Artikel zur Brandschutzerziehung			-235
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.450
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	-5.578
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-71.979</b>
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-80.000	-80.000	-45.913
5101150		Entgelt f. kostenpfl. Leist. (Materialverbrauch)	-8.000	-8.000	-5.054
5101200		Kostenpflichtige Brandsicherheitswachen	-100	-100	-950
5101300		Kost.pflicht. Durchführg.v.Brandverhütungsschauen	-20.000	-20.000	-20.062
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-108.100	-108.100	-71.979
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.555</b>
5420120		Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz			-1.502
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.075
5422100		Zuweisung des Kreises für die Stützpunktwahe	-51.000	-51.000	-51.978
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000	-51.000	-70.555
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-69.800</b>	<b>-100.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.800	-100.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.800	-100.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-4.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-236.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-152.112</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.761.900</b>	<b>1.533.200</b>	<b>1.632.644</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.900	164.700	214.901
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.000	9.200	17.553
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.555.600	1.364.000	1.428.902
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.300	34.600	50.120
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-39.900	-39.300	-78.832
111		SU Personalaufwendungen	1.761.900	1.533.200	1.632.644
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>227.300</b>	<b>222.700</b>	<b>213.505</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	209.800	208.300	192.865
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.500	14.400	20.641

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
121		SU Versorgungsaufwendungen	227.300	222.700	213.505
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>668.755</b>	<b>633.910</b>	<b>572.628</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420	6.420	7.206
6011100		Kosten der Brandschutzerziehung	1.330	1.330	1.316
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	620	620	1.348
6051000		Strom	61.100	61.100	50.287
6055000		Treibstoffe	24.500	24.500	22.725
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.800	10.800	10.257
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	75.600	75.600	59.528
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	14.182
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.500	30.000	40.327
6082000		Ausgaben für den Katastrophenschutz	300	300	854
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	299
6089100		Verbrauchsmaterial	10.000	8.100	10.897
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.500	22.500	24.399
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	128.800	135.300	120.718
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.600	2.600	509
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	27.972
6163100		Unterhaltung EDV	6.000	6.000	3.395
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.300	7.200	5.145
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	85.000	48.000	58.245
6166300		Wartungskosten der Telefonanlage	4.600	4.600	4.242
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	900	900	728
6173000		Fremdreinigung	50.700	50.700	42.937
6173200		Winterdienst	2.300	2.300	502
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	82
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	307
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.010	1.200	1.112
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	10.400	10.400	10.290
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6774000		Beratungskosten, Gutachten			239
6790100		Feuerwehrauglichkeitsuntersuchungen	9.000	8.000	10.864
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	409
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	100	100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	13.000	12.300	12.041
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	475
6862200		Einsatzverpflegung	200	100	156
6868000		Kosten der Jahreshauptversammlung	440	440	401
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.000	18.000	19.509
6880100		EDV-Fortbildung	1.040		
6882000		Kosten der Aus- und Fortbildung Externer	600	600	191
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.150	8.150	8.110
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	208
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.035	6.035	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.755	633.910	572.628
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>255.000</b>	<b>411.700</b>	<b>10.921</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	88.200	131.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		70.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.900		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	144.700	190.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	20.700	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10.222
6672000		Einzelwertberichtigung			699
141		SU Abschreibungen	255.000	411.700	10.921
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>36.600</b>	<b>30.600</b>	<b>38.532</b>
7128100		Fortbildungszuschüsse			52
7128810		Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	23.700	23.700	23.169
7128820		Zuschüsse an die Jugendfeuerwehren	4.100	4.100	1.483
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			7.715
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	593
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.100	2.100	
7178100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall	6.000		5.522
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.600	30.600	38.532
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.000</b>		<b>1.865</b>
7354950		Umlage an den Verband der freiwilligen Feuerwehren	2.000		1.865
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000		1.865
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.951.555</b>	<b>2.832.110</b>	<b>2.470.095</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.715.555</b>	<b>2.563.910</b>	<b>2.317.983</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.715.555</b>	<b>2.563.910</b>	<b>2.317.983</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-181</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-181
251		SU Außerordentliche Erträge			-181
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-181</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.715.555</b>	<b>2.563.910</b>	<b>2.317.802</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.781</b>	<b>-37.101</b>	<b>-7.245</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-35.781	-37.101	-7.245
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-35.781	-37.101	-7.245
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.681</b>	<b>-31.601</b>	<b>-7.245</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020313000 Brandschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.685.874	2.532.309	2.310.557

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 020313000 Brandschutz							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	93.150	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>93.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-475.380	-550.000	-473.600	-272.145	-8.568.268	-7.583.268
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-475.380</b>	<b>-550.000</b>	<b>-473.600</b>	<b>-272.145</b>	<b>-8.573.768</b>	<b>-7.588.768</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-425.380</b>	<b>-550.000</b>	<b>-380.450</b>	<b>-272.145</b>	<b>-8.573.768</b>	<b>-7.588.768</b>

Investitionen Produkt 020313000 Brandschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-5.500	0
02031300AA Brandschutz Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahr	-280.000	-350.000	-275.000	-300.000	-410.000	-2.210.000	-1.234.445
02031300AB Brandschutz Ersatz Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	0	-120.000	-83.999
02031300AC Brandschutz Umrüstung BOS-Funk(digital)	-100.000	0	0	0	0	-530.000	-107.507
02031300AD Brandschutz Elektronisches BUS-System	0	0	0	0	0	-158.000	-159.263
02031300AE Brandschutz-Neubau Feuerwehr	0	0	0	0	0	-1.930.000	-2.108.538
02031300AF Brandschutz-Neubau Löschwass	0	0	0	0	0	-84.000	-80.681
02031300VA Brandschutz - Erlöse aus dem Verkauf bewegl	0	0	0	0	0	0	3.430
02031300ZA Brandschutz - Zuweisung des Landes	93.150	50.000	0	33.750	56.250	457.105	200.437
02031300ZB Brandschutz-Zuweisung des Krei	0	0	0	0	0	0	4.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-23.600	-19.000	0	0	0	-167.440	-48.644
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.121

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020313000 Brandschutz</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020313000</b> <b>Brandschutz</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-30.556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.650
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.915
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-48.858
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-39.276
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-29.259
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-31.830	0	0	0	-31.830	-1.232
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.440
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.272
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-18.249
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.226
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.030
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.721
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-11.800	0	0	0	-11.800	0
INV Inventar	-70.000	-62.750	0	0	0	-588.000	-223.931
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.500



## PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>03.00 Overhead – Schulträgeraufgaben</b>		
030020000	Schulverwaltung	276
<b>03.01 Grundschulen</b>		
030121100	Otto-Hahn-Schule	286
030121110	Schillerschule	291
030121120	Goetheschule	296
030121130	Grundschule Königstädten	302
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	307
030121150	Georg-Büchner-Schule	312
030121170	Grundschule Hasengrund	317
030121180	Eichgrundschule	322
030121190	Grundschule Innenstadt	328
<b>03.02 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>		
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	337
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	343
030222530	Parkschule	349
<b>03.03 Gymnasien</b>		
030323000	Max-Planck-Schule	358
030323010	Immanuel-Kant-Schule	364

## PRODUKTBEREICH 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>03.04 Förderschulen</b>		
030427000	Borngrabenschule	374
030427100	Helen-Keller-Schule	379
<b>03.05 Gesamtschulen</b>		
030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule	389
030528500	Kooperative Gesamtschule, Arbeitstitel „Sophie-Opel-Schule“	395
<b>03.06 Schülerbeförderung</b>		
030629000	Schülerbeförderung	399
<b>03.07 Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
030729300	Betreuungsschule	405
030729310	Betreuungsschule – Verwaltung	410
030729320	Schulsozialarbeit	414
<b>03.08 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	421
030829400	Zuweisungen für Schulen	425
030829500	Medienzentrum	427
030829510	Gastschulbeiträge	431
030829540	Jugendverkehrsschule	433

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
01					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-285.000</b>	<b>-275.600</b>	<b>-251.619</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-69
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-285.000	-275.600	-251.550
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-275.600	-251.619
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.706.700</b>	<b>-1.572.750</b>	<b>-1.589.214</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.200	-1.700	
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500	-380.000	-431.763
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-1.900	-8.050	518
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-415.500	-413.000	-434.281
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-10.978
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-180.000	-178.642
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-410.000	-389.719
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000	-17.000	-28.011
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.813
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.166
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.766
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.348
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-194
5488130		Personalkostenerstattung	-200.000	-150.000	-103.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-21.600		-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.706.700	-1.572.750	-1.589.214
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-576.530</b>	<b>-1.503.480</b>	<b>-1.253.082</b>
5401003		Zuweisungen für Schulen		-1.050.000	-989.700
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-483.000	-359.950	-177.635
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-4.567
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-6.631
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.020
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-576.530	-1.503.480	-1.253.082
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-142.600</b>	<b>-330.300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-120.700	-327.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-2.900	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.500		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-142.600	-330.300	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-35.340</b>	<b>-41.370</b>	<b>-38.671</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-992
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-29.200	-35.000	-34.397
5300150		Mietnebenkosten	-5.300	-5.300	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-2.166
5332000		Erträge aus Schadensersatzl. (Schulen)			-195
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-840	-1.070	-922
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-35.340	-41.370	-38.671

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.746.170</b>	<b>-3.723.500</b>	<b>-3.132.586</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.768.800</b>	<b>3.660.800</b>	<b>3.630.180</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.883.000	2.865.300	2.796.628
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	356.100	305.500	376.897
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.200	19.100	23.685
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	586.900	580.100	567.308
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-69.400	-109.200	-134.339
111		SU Personalaufwendungen	3.768.800	3.660.800	3.630.180
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>243.000</b>	<b>241.500</b>	<b>238.876</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	243.000	241.500	238.876
121		SU Versorgungsaufwendungen	243.000	241.500	238.876
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.489.625</b>	<b>8.120.645</b>	<b>8.403.485</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	47.910	46.400	67.281
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	879
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	97.170	95.490	66.230
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			8.361
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.140	2.190	2.950
6051000		Strom	545.200	545.200	506.662
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	802
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	198.200	198.200	209.969
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.208.200	1.208.200	947.829
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	66.675	21.275	8.726
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	30.000	18.839
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)			14.857
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			121
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.795	3.795	2.629
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	26.510	27.500	26.595
6089100		Verbrauchsmaterial	5.500	6.200	2.629
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	12.000	16.073
6102100		Querbeförderung	75.000	75.000	
6102200		Schulbusbeförderung	360.000	340.000	
6102300		Schülerbeförderung	630.000	550.000	3.025
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	305.400	305.400	241.673
6139550		Standortuntersuchungen	160.000		
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	4.500	4.592
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.345.400	1.489.900	2.657.246
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.125
6161140		Farbleitsystem	50.000	60.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	207.000	217.500	220.954
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	29.620	33.470	31.119
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.300	15.300	40.496
6162700		Pavillons	45.000	10.000	9.175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.530	27.040	25.013
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.000		
6163100		Unterhaltung EDV	29.610	20.310	16.570
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	10.240	5.790	5.176

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	52.821
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	7.909
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100		575
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	2.000	2.768
6173000		Fremdreinigung	1.336.000	1.336.000	1.231.319
6173200		Winterdienst	46.000	46.000	8.848
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.800	1.800	1.069
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000	24.000	19.500
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	382
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	1.000	1.000	
6179910		Querbeförderung			35.830
6179920		Schulbusbeförderung			312.949
6179930		Schülerbeförderung			577.387
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820	820	611
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	63.000	61.415	52.505
6730000		Gebühren	2.000		179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	201.200	201.200	200.933
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	815	810	813
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	2.064
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.640	3.950	4.164
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	2.500	1.095
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr.	500	500	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			954
6820000		Porto und Versandkosten	11.850	11.810	12.703
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.400	5.100	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	53.280	43.490	38.512
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6833000		Kosten der Telefonanlage			2.596
6850000		Reisekosten	3.920	5.420	2.416
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.210	2.210	1.393
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.180	2.580	1.151
6867300		Schulveranstaltungen	6.200	1.000	2.681
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.700	10.500	2.050
6880100		EDV-Fortbildung	1.330	2.700	1.660
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140.025	140.025	139.163
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	296.470	296.470	324.094
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	860	710	875
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	10
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	5.000	3.000
6994025		Ganztagsangebote	483.000	359.950	159.800
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.505
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	31.421
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489.625	8.120.645	8.403.485
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.562.300</b>	<b>1.676.400</b>	<b>13.332</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.450.900	1.199.500	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.800		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		229.050	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	50.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	26.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.900	244.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			13.307
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25
141		SU Abschreibungen	1.562.300	1.676.400	13.332
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.834.670</b>	<b>2.807.150</b>	<b>2.356.890</b>
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.331
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000	41.600	33.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000	60.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000	85.000	28.330
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.000	45.760	35.000
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	545.045
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	16.100	12.688
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	65.000	
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000	40.000	40.669
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	125.000	147.538
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000	250.000	218.188
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	680.000	605.909
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000	135.000	126.019
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	9.000	61.500	15.275
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			168.821
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	26.000	26.000	25.168
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	257.200	257.300	1.100
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	3.870	4.390	4.555
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	320.000	300.000	293.487
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.834.670	2.807.150	2.356.890
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.674</b>
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	10.000	14.674
171		SU Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>198</b>
7030000		Kfz-Steuer		200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.906.395</b>	<b>16.516.695</b>	<b>14.657.634</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.160.225</b>	<b>12.793.195</b>	<b>11.525.048</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.160.225</b>	<b>12.793.195</b>	<b>11.525.048</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.161</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.160
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.161

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>196</b>
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			196
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			196
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-965</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.160.225</b>	<b>12.793.195</b>	<b>11.524.083</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.757</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.350</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.757	-4.243	-3.350
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	-3.350
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.631</b>	<b>332.493</b>	<b>46.762</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.331	132.243	46.762
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	219.300	200.250	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230.631	332.493	46.762
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.874</b>	<b>328.250</b>	<b>43.412</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.387.099</b>	<b>13.121.445</b>	<b>11.567.495</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.853.950	0	210.000	39.442	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.853.950</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>39.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.183.155	-27.244.000	-6.343.025	-2.997.467	-130.339.712	-58.952.212
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.183.155</b>	<b>-27.244.000</b>	<b>-6.343.025</b>	<b>-2.997.467</b>	<b>-130.339.712</b>	<b>-58.952.212</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-7.329.205</b>	<b>-27.244.000</b>	<b>-6.133.025</b>	<b>-2.958.025</b>	<b>-130.339.712</b>	<b>-58.952.212</b>

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-260.000	-544.547
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-47.766
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv.Lüftunarl.für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräu	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw. -Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-190.000	-55.654
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-111.528
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	-916.500	0	0	0	-916.500	0
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	132.000	129.783

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
01							
Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	0	916.500	0	0	0	916.500	0
03002001AA Invprogr Schulbau Erneuerung von naturw.Räumen	0	0	0	0	0	-6.000.000	0
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	-3.000.000	-47.200
03002001AC Invprogr Schulbau Verbesserung der Sicherheitseinr	0	0	0	0	0	-230.000	0
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.671.310
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	0	-55.500	0	0	0	0
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule- Sanierung	0	-260.000	-346.000	0	0	-260.000	0
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-324.000	-738.000	-300.000	0	0	-1.062.000	-294.130
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	-100.000	-500.000	0	0	-100.000	0
03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausen	0	-841.000	0	0	0	-841.000	0
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	0	841.000	0	0	0	841.000	0
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-1.091.000	-144.000	0	0	0	-1.235.000	-21.138
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	-859.500	0	0	0	0	-859.500	-20.882
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
03012115AA G.-Büchner-Schule - Gestaltung der Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0
03012115AB G.-Büchner-Schule - Neuanschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	-7.000	-5.116
03012115AC G.-Büchner-Schule-Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-1.200.000	-855.420
03012115AD G.-Büchner-Schule, Einricht. v. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-1.013
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	-767.000	0	0	0	0	-767.000	-6.508
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
01							
Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	0	0	0	0	0	-50.000	0
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
03012118ZA Eichgrundschule - Zuschuss Förderverein	0	0	0	0	0	0	7.000
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-34.827
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umges	0	0	0	0	0	-33.100	0
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	0	0	0	0	0	-930.000	-8.152
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstaussstattung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Naw	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sa	0	-650.000	-1.000.000	-1.045.000	0	-650.000	0
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Ab	0	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-500.000	0
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Ker	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	-507.500	0	0	0	0	-507.500	0
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-47.580
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-246.254
03022253AI Parkschule - Sanierung	-432.500	-232.000	-414.000	0	0	-664.500	-14.545
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	40.000	0
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	-700.000	-900.000	-1.500.000	0	0	-2.400.000	-88.378
03032300AG M.-Planck-Schule- energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.400.000	-591.477

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
01							
Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03032300AH M.-Planck-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-414.000	-300.225
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäud	0	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	0	-250.000	-2.250.000	-2.500.000	0	-250.000	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	1.850.000	0	0	0
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangebo	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.988.338
03032301AC I.-Kant-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.684.000	-1.569.716
03032301AD I.-Kant-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-460.000	-461.768
03032301AE I.-Kant-Schule Ausstattungsgegenst Ganztagsa	0	0	0	0	0	0	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanieru	0	0	-411.000	0	0	0	0
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	-230.000	-280.000	0	0	-230.000	0
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0	-220.000	-180.000	0	0	-220.000	0
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-326.500	-123.500	-1.480.000	-1.000.000	0	-450.000	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	200.000	86.450	1.036.000	700.000	0	286.450	88.986
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganzttag	0	0	0	0	0	-570.000	-497.521
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energeti	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Mode	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.n	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Spo	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzu	-100.000	-700.000	-7.000.000	-11.000.000	-3.200.000	-800.000	-77.857
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung	-1.000.000	-2.000.000	-9.500.000	-14.000.000	-3.300.000	-3.000.000	-199.974
03072930AA Betreuungsgsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> 01							
Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-15.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.029
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-7.300	0	0	0	0	-124.615	-38.794
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	49.613
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-91.970
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-79.370
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-161.940	-94.499
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-110.205	-72.140
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-98.755	-45.377
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-94.865	-96.303
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-94.115	0	0	0	0	-94.115	-87.004
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-96.365	0	0	0	-96.365	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.995
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-36.681
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-21.757
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.057
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-26.655
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-38.970
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-42.610	0	0	0	0	-42.610	-41.720
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-30.290	0	0	0	-30.290	-4.450
INV Inventar	-26.000	-36.500	0	0	0	-254.460	-198.376
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	36.206

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-8.050</b>	<b>-13.283</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-1.900	-8.050	-13.283
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.900	-8.050	-13.283
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.631</b>
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-6.631
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-6.631
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-180.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-180.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-180.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.900</b>	<b>-203.050</b>	<b>-19.914</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>326.000</b>	<b>296.400</b>	<b>351.619</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.900	247.500	294.501
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.100	48.900	57.118
111		SU Personalaufwendungen	326.000	296.400	351.619
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.700</b>	<b>20.600</b>	<b>24.515</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.700	20.600	24.515
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	20.600	24.515
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>645.280</b>	<b>568.680</b>	<b>97.916</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.340	4.340	5.290
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	105
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	802
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	30.000	879
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	2.462
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300.000	300.000	495
6161140		Farbleitsystem	50.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	333
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.000		
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	1.300	376
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	52.821
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	5.842
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100		575
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	2.000	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000	24.000	19.500
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.324
6730000		Gebühren	2.000		
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	2.064
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u. Stadtschülervertr.	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	480
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.181

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6850000		Reisekosten	600	600	782
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.114
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	7
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	491
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	231
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	10
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.280	568.680	97.916
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>505.800</b>	<b>3.200</b>	<b>195</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			195
141		SU Abschreibungen	505.800	3.200	195
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>625.600</b>	<b>660.600</b>	<b>559.265</b>
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	545.045
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	65.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.600	660.600	559.265
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>198</b>
7030000		Kfz-Steuer		200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.125.380</b>	<b>1.549.680</b>	<b>1.033.708</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.108.480</b>	<b>1.346.630</b>	<b>1.013.794</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.108.480</b>	<b>1.346.630</b>	<b>1.013.794</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.108.480</b>	<b>1.346.630</b>	<b>1.013.794</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.757</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.350</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.757	-4.243	-3.350
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	-3.350
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.757</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.350</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.104.723</b>	<b>1.342.387</b>	<b>1.010.444</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Overhead - Schulträgeraufgaben							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	926.500	0	10.000	20.929	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>926.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-972.350	0	-85.960	-964	-11.779.928	-11.689.928
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-972.350</b>	<b>0</b>	<b>-85.960</b>	<b>-964</b>	<b>-11.779.928</b>	<b>-11.689.928</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-45.850</b>	<b>0</b>	<b>-75.960</b>	<b>19.965</b>	<b>-11.779.928</b>	<b>-11.689.928</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030020000 Schulverwaltung</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben	
<b>Produkt</b>	030020000	Schulverwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Dem Fachbereich Schule obliegt die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für alle Schulformen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Dies erfolgt durch:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fortlaufende Beobachtung der Entwicklung der Schülerzahlen</li> <li>- Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes</li> <li>- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Haushaltsplanung und -ausführung</li> <li>- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs</li> <li>- Erstellung der Jahresrechnungen</li> </ul>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Planung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten, vielfältigen Schulungsangebotes vor Ort			
Produktziel 2: Organisation und Abwicklung übergeordneter Aufgaben zur Entwicklung der Schullandschaft			
Produktziel 3: Ausweitung von Ganztagsangeboten an Rüsselsheimer Schulen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten insg.	18	17	17
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 1	13	13	13
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 2	4	31	3
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten im Profil 3	1	1	1
<b>Bemerkungen</b>			
Anzahl der Schulen:18			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0300	Overhead - Schulträgeraufgaben			
<b>Produkt</b>	030020000	Schulverwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-8.050</b>	<b>-13.283</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote	-1.900	-8.050	-13.283
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.900	-8.050	-13.283
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.631</b>
5421540		Zuweisung des Landes (Schule @ Zukunft)	-15.000	-15.000	-6.631
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-15.000	-6.631
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-180.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-180.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-180.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.900</b>	<b>-203.050</b>	<b>-19.914</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>326.000</b>	<b>296.400</b>	<b>351.619</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.900	247.500	294.501
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.100	48.900	57.118
111		SU Personalaufwendungen	326.000	296.400	351.619
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.700</b>	<b>20.600</b>	<b>24.515</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.700	20.600	24.515
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	20.600	24.515
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>645.280</b>	<b>568.680</b>	<b>97.916</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.340	4.340	5.290
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	105
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	802
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)	30.000	30.000	879
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	2.462
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300.000	300.000	495
6161140		Farbleitsystem	50.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	333
6163030		Unterhaltung der Schultafeln (zentral)	20.000		
6163100		Unterhaltung EDV	1.300	1.300	376
6163400		Technischer Support der EDV, Schule Zukunft	48.500	48.500	52.821
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft	55.100	55.100	5.842
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100		575
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	4.500	2.000	
6179050		Beratungskosten, Schulentwicklung	24.000	24.000	19.500
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.500	1.500	1.324
6730000		Gebühren	2.000		
6735000		Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	35.000	35.000	2.064
6782000		Sachkosten, Stadtelternbeirat u.Stadtschülervertr.	500	500	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	480
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.100	1.100	1.181
6850000		Reisekosten	600	600	782
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	2.000	2.000	1.114
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	7
6867300		Schulveranstaltungen	1.000	1.000	491
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000		
6880100		EDV-Fortbildung	600	600	231
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	230	230	230
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	200	200	10
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung	55.000	55.000	500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.280	568.680	97.916
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>505.800</b>	<b>3.200</b>	<b>195</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	504.800		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			195
141		SU Abschreibungen	505.800	3.200	195
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>625.600</b>	<b>660.600</b>	<b>559.265</b>
7128750		Zuschuß für Schulsozialarbeit	580.000	580.000	545.045
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	15.600	15.600	14.000
7172200		Erst. an Kreis Groß-Gerau (Schulgesundheitspflege)	30.000	65.000	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe			220
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.600	660.600	559.265
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>198</b>
7030000		Kfz-Steuer		200	198
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.125.380</b>	<b>1.549.680</b>	<b>1.033.708</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.108.480</b>	<b>1.346.630</b>	<b>1.013.794</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.108.480</b>	<b>1.346.630</b>	<b>1.013.794</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.108.480</b>	<b>1.346.630</b>	<b>1.013.794</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.757</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.350</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-3.757	-4.243	-3.350
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.757	-4.243	-3.350
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.757</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.350</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.104.723</b>	<b>1.342.387</b>	<b>1.010.444</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030020000 Schulverwaltung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	926.500	0	10.000	20.929	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>926.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-972.350	0	-85.960	-964	-2.549.928	-2.459.928
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-972.350</b>	<b>0</b>	<b>-85.960</b>	<b>-964</b>	<b>-2.549.928</b>	<b>-2.459.928</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-45.850</b>	<b>0</b>	<b>-75.960</b>	<b>19.965</b>	<b>-2.549.928</b>	<b>-2.459.928</b>

Investitionen Produkt 030020000 Schulverwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-260.000	-3.639
03002000AB Schulverwaltung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-125.000	-17.539
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	-120.000	-1.320
03002000AD Schulverwaltung - Maßn. Sicherheitsbegeh. des RP	0	0	0	0	0	-120.000	0
03002000AE Schulv. Lüftunl. für alle Schulen/Turn.-Planungsk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AF Schulverw. San.naturw.Klassen-u.Nebenräu	0	0	0	0	0	-50.000	0
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-190.000	-320
03002000AH Schulverwaltung-Umsetzung Sch	0	0	0	0	0	-150.000	0
03002000AN Schulverwaltung - Techn.Ausrüstung interakt. Displ	0	-916.500	0	0	0	-916.500	0
03002000ZA Schulverw. - Zuw. des Landes f. die Einr. v. Ganzt	0	0	0	0	0	850.000	233.757
03002000ZB Schulverw. - Zuw. des Landes f.P. Schule@Zukunft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	132.000	129.783
03002000ZC Schulverwaltung - Zuweisung Regionalfonds	0	916.500	0	0	0	916.500	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030020000 Schulverwaltung</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030020000</b> <b>Schulverwaltung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
03002001AB Invprogr Schulbau Ausbau Medien/Technologieauss	0	0	0	0	0	0	-47.200
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.410	0	0	0	0	-13.510	-2.823
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-790
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.541
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-1.741
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	-2.161
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-24.550	0	0	0	0	-24.550	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-24.550	0	0	0	-24.550	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.436
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-1.698
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-3.948
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	-30.000	-964
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.296
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.032

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 030020000  
**Schulverwaltung**

Sachkonto: 6139000  
**Sonstige weitere  
Fremdleistungen**

Aufwendungen für die Essensausgabe durch den Caterer.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-31</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-31
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-31
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>		<b>4.351</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			6.900
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.549
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		4.351
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-276.000</b>	<b>-198.950</b>	<b>-105.527</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-276.000	-198.950	-101.160
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-4.367
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-276.000	-198.950	-105.527
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-21.400</b>	<b>-30.200</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.100	-27.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-2.500	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.400	-30.200	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-16.962</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-12.800	-6.600	-16.247
5300150		Mietnebenkosten	-3.100	-3.100	
5330100		Erträge aus Schadenersatzl. (Bauunterh.)			-590
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-125
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-9.700	-16.962
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-315.300</b>	<b>-238.850</b>	<b>-118.169</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>762.300</b>	<b>700.000</b>	<b>752.346</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	625.900	575.800	617.009
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	28.300	27.800	28.325
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.800	4.099
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.800	116.500	125.138
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.500	-24.900	-22.226
111		SU Personalaufwendungen	762.300	700.000	752.346
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.400</b>	<b>48.800</b>	<b>53.343</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.400	48.800	53.343
121		SU Versorgungsaufwendungen	53.400	48.800	53.343
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.569.955</b>	<b>2.615.440</b>	<b>2.533.326</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.980	13.420	24.003
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.590	25.790	22.189
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	900	1.075

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6051000		Strom	178.000	178.000	161.230
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	68.300	68.300	68.087
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	396.100	396.100	309.066
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	28.665	7.665	3.746
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			14.666
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)			14.857
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			87
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.540	8.430	6.700
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			125.677
6139550		Standortuntersuchungen	160.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	473.800	764.100	788.339
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.125
6161140		Farbleitsystem		15.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	72.000	79.500	89.309
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	13.300	14.500	7.981
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	8.100	8.100	7.464
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.670	5.500	7.724
6163100		Unterhaltung EDV	11.120	6.750	4.858
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			143
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			2.067
6173000		Fremdreinigung	532.600	532.600	505.069
6173200		Winterdienst	20.900	20.900	4.147
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.000	1.000	467
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	22.500	22.500	19.270
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	71.800	71.800	71.576
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	290	285	280
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.890	2.150	2.158
6820000		Porto und Versandkosten	4.180	4.180	3.247
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.700	2.700	
6832000		Telefon- und Internetkosten	16.750	13.090	11.212
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			460
6867300		Schulveranstaltungen			1.995
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.165	50.165	49.758
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	101.955	101.955	110.290
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	150	250
6994025		Ganztagsangebote	276.000	198.950	81.978
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			6.826
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.955	2.615.440	2.533.326
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>456.600</b>	<b>515.350</b>	<b>936</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	433.700	443.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		36.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	32.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			911
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
141		SU Abschreibungen	456.600	515.350	936
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>160.940</b>	<b>188.300</b>	<b>85.717</b>
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.			1.082
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.500	31.500	7.768
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			61.154
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	12.400	12.400	11.938
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	141.900	141.900	1.100
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	2.140	2.500	2.505
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	160.940	188.300	85.717
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.003.195</b>	<b>4.067.890</b>	<b>3.425.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.687.895</b>	<b>3.829.040</b>	<b>3.307.499</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.687.895</b>	<b>3.829.040</b>	<b>3.307.499</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>58</b>
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			58
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			58
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>58</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.687.895</b>	<b>3.829.040</b>	<b>3.307.557</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.100</b>	<b>70.850</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	78.100	70.850	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	78.100	70.850	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.100</b>	<b>70.850</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.765.995</b>	<b>3.899.890</b>	<b>3.307.557</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Grundschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	841.000	0	0	4.963	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>841.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.169.405	-1.200.000	-3.092.785	-2.560.670	-15.403.377	-13.545.877
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.169.405</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.092.785</b>	<b>-2.560.670</b>	<b>-15.403.377</b>	<b>-13.545.877</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.328.405</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.092.785</b>	<b>-2.555.706</b>	<b>-15.403.377</b>	<b>-13.545.877</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	030121100	Otto-Hahn-Grundschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul> Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1,564	1,665	1,542
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	9,12	9,50	9,50
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 224 darunter 1 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121100	Otto-Hahn-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.061</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-89
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.061
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-46.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.925</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-23.000	-10.925
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-23.000	-10.925
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-2.300</b>	
5460100		Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich		-300	
5461000		Erträge AuflöSOPO Invest nicht öffentl Bereich		-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.300	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-9.864</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>83.700</b>	<b>78.200</b>	<b>96.540</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.300	60.100	75.860
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.400	6.200	5.850
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	11.900	14.830
111		SU Personalaufwendungen	83.700	78.200	96.540
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>6.321</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.400	5.000	6.321
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.000	6.321
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.145</b>	<b>196.780</b>	<b>232.717</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.130	2.020	3.928
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.460	3.000	787
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	97
6051000		Strom	14.200	14.200	14.743
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.400	4.400	4.340
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.500	23.500	17.902
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	820	820	762
6064100		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (KIZ)			14.857
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	492
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			18.620
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	50.200	47.700	68.808
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.440	969
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	350
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.020	520	356
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	220
6173000		Fremdreinigung	41.000	41.000	45.060
6173200		Winterdienst	4.500	4.500	996

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	87
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	2.179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	217
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.320	1.890	1.416
6862100		Lebensmittel und Getränke			59
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.250	5.250	5.218
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.645	9.645	9.205
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	46.000	23.000	12.527
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.145	196.780	232.717
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>61.800</b>	<b>70.000</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.000	49.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		17.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	4.000	
141		SU Abschreibungen	61.800	70.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>19.930</b>	<b>22.930</b>	<b>5.794</b>
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.			1.082
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	2.355
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			984
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.100	1.100	1.040
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.000	18.000	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	330	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.930	22.930	5.794
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.975</b>	<b>372.910</b>	<b>341.372</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>347.975</b>	<b>347.610</b>	<b>331.507</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.975</b>	<b>347.610</b>	<b>331.507</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.975</b>	<b>347.610</b>	<b>331.507</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.000	2.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.975</b>	<b>350.310</b>	<b>331.507</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.695	0	-1.615	-2.347.167	-5.130.321	-5.074.821
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.615</b>	<b>-2.347.167</b>	<b>-5.130.321</b>	<b>-5.074.821</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.615</b>	<b>-2.347.167</b>	<b>-5.130.321</b>	<b>-5.074.821</b>

Investitionen Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-16.475
03002000AG Schulverw.-Err.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-2.907
03012110AA Otto-Hahn-Schule - Kinder im Zentrum (KiZ)	0	0	0	0	0	-3.330.000	-2.671.310
03012110AB Otto-Hahn-Schule - Sanierung	0	0	-55.500	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.155	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.407
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.230
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.590	-2.817
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-4.296
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-20.140
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-2.614

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121100 Otto-Hahn-Grundschule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121100</b> <b>Otto-Hahn-Grundschule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.254
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.000
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.573
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.236
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.180	-23.176

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	030121110	Schillerschule (Grundschule)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul>			
Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.914	1.606	1.755
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	10,96	10,96	10,96
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 178 darunter 3 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0301	Grundschulen		
<b>Produkt</b>		030121110	Schillerschule (Grundschule)		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.925</b>	<b>-6.839</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-11.500	-10.925	-5.664
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-1.175
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.500	-10.925	-6.839
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.200</b>	<b>-14.500</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200	-14.500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.200	-14.500	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.283</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.500	-6.600	-8.283
5300150		Mietnebenkosten	-2.000	-2.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.600	-8.283
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.200</b>	<b>-34.025</b>	<b>-15.121</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>86.800</b>	<b>79.300</b>	<b>86.939</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.100	59.200	65.688
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.500	8.200	7.660
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	11.900	13.591
111		SU Personalaufwendungen	86.800	79.300	86.939
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>4.900</b>	<b>5.618</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.500	4.900	5.618
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.500	4.900	5.618
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>178.385</b>	<b>206.935</b>	<b>226.030</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.240	1.200	1.349
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.160	2.190	1.968
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	98
6051000		Strom	12.700	12.700	14.468
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.900	5.900	6.491
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	29.200	29.200	21.058
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.750	750	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			474
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	825
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			16.749
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	33.000	71.600	90.254
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.220	231
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.051
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	940	440	1.252
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	604
6173000		Fremdreinigung	46.700	46.700	43.856
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	396

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	411
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.839
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.500	4.500	4.417
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	19
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	248
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.780	1.350	1.211
6862100		Lebensmittel und Getränke			60
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.750	5.750	5.711
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.090	5.090	7.756
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	11.500	10.925	990
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.385	206.935	226.030
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>69.100</b>	<b>66.150</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.600	58.000	
6621000		Abschr. unbewegliches Anlagevermögen		3.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	2.150	
141		SU Abschreibungen	69.100	66.150	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.670</b>	<b>14.670</b>	<b>8.884</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	192
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			7.679
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	900	900	846
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.670	14.670	8.884
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.455</b>	<b>371.955</b>	<b>327.471</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>327.255</b>	<b>337.930</b>	<b>312.349</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.255</b>	<b>337.930</b>	<b>312.349</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.255</b>	<b>337.930</b>	<b>312.349</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.000	2.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.255</b>	<b>340.630</b>	<b>312.349</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	540	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-262.550	0	-1.470	-35.243	-702.695	-356.695
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-262.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.470</b>	<b>-35.243</b>	<b>-702.695</b>	<b>-356.695</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-262.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.470</b>	<b>-34.703</b>	<b>-702.695</b>	<b>-356.695</b>

Investitionen Produkt 030121110 Schillerschule (Grundsch)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-12.956
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.718
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.888
03012111AA Schillerschule Ersatzspielgeräte	0	0	0	0	0	-78.000	-22.981
03012111AB Schillerschule- Sanierung	0	-260.000	-346.000	0	0	-260.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	540
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.548
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.755
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-485
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-1.410
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121110 Schillerschule (Grundschule)</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121110</b> <b>Schillerschule (Grunds</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.470	-4.186
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.470	0	0	0	0	-1.470	-5.330
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.470	0	0	0	-1.470	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-865
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.127
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	030121120	Goetheschule (Grundschule)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul>			
Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.693	2.038	1.623
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	14,68	14,10	14,10
<b>Bemerkungen</b>			
<p>zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 229 darunter 4 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p> <p>zu Kennzahl 2: Durch Auszug der VHS mit Beginn zum Schuljahr 2015/16 hat sich die Flächennutzung Grundfläche je Schülerin/ Schüler erhöht.</p>			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121120	Goetheschule (Grundschule)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.060</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.210
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-1.060
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.850</b>	<b>-11.334</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-21.850	-11.334
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850	-11.334
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.100</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.100	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.900	-5.100	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-7.964</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-6.300		-7.964
5300150		Mietnebenkosten	-1.100	-1.100	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-1.100	-7.964
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.300</b>	<b>-28.050</b>	<b>-20.358</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.800</b>	<b>72.500</b>	<b>83.605</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.700	60.500	67.663
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.322
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	12.000	13.621
111		SU Personalaufwendungen	77.800	72.500	83.605
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>6.306</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	5.000	6.306
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.000	6.306
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>223.410</b>	<b>216.825</b>	<b>252.677</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.340	1.250	2.464
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.490	2.340	1.120
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	18.500	18.500	16.903
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.400	9.400	10.314
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	40.900	40.900	31.848
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.670	670	900
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			9.671
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		890	291
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			19.598
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.600	34.100	50.107

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.125
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)		4.500	18.000
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.400	1.520	403
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	182
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	820	320	1.312
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	289
6173000		Fremdreinigung	48.700	48.700	47.876
6173200		Winterdienst	2.600	2.600	452
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	56
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.821
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.700	8.700	8.647
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	20	22
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	298
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.480	1.373
6862100		Lebensmittel und Getränke			6
6867300		Schulveranstaltungen			50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.900	8.900	8.856
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.520	5.520	8.736
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	21.850	6.717
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.410	216.825	252.677
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>118.800</b>	<b>93.050</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	115.800	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	3.050	
141		SU Abschreibungen	118.800	93.050	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>14.400</b>	<b>17.430</b>	<b>3.162</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			1.572
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.400	1.400	1.334
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.200	12.200	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	300	330	256
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.400	17.430	3.162
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.810</b>	<b>404.805</b>	<b>345.751</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>405.510</b>	<b>376.755</b>	<b>325.393</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.510</b>	<b>376.755</b>	<b>325.393</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>58</b>
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			58
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			58
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>58</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>405.510</b>	<b>376.755</b>	<b>325.451</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.100</b>	<b>11.000</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	12.100	11.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100	11.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.100</b>	<b>11.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.610</b>	<b>387.755</b>	<b>325.451</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	841.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>841.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.706.480	-800.000	-325.400	-21.205	-3.446.435	-2.646.435
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.706.480</b>	<b>-800.000</b>	<b>-325.400</b>	<b>-21.205</b>	<b>-3.446.435</b>	<b>-2.646.435</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-865.480</b>	<b>-800.000</b>	<b>-325.400</b>	<b>-21.205</b>	<b>-3.446.435</b>	<b>-2.646.435</b>

Investitionen Produkt 030121120 Goetheschule (Grundsc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-19.224
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-15.519
03012112AA Goetheschule-Ertüchtigung Siche	0	0	0	0	0	-550.000	0
03012112AC Goetheschule-Sanierung	-324.000	-738.000	-300.000	0	0	-1.062.000	-294.130
03012112AD Goetheschule-Ganztagsangebote	0	-100.000	-500.000	0	0	-100.000	0
03012112AE Goetheschule-Sanierung Pausen	0	-841.000	0	0	0	-841.000	0
03012112ZB Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	0	841.000	0	0	0	841.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	149
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.813
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.230	-1.498
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-245

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121120 Goetheschule (Grundschule)</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121120</b> <b>Goetheschule (Grundsc</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-4.518
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.400	-1.839
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-4.732
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.400	0	0	0	-1.400	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-582
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.059
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-941
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	-25.000	0	0	0	-29.460	-6.557

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121130 Grundschule Königstädten</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	030121130	Grundschule Königstädten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul>			
Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.040	926	1.313
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	5,73	5,94	5,94
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 431 darunter 9 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121130	Grundschule Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-15</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-46.000</b>	<b>-10.925</b>	<b>-5.664</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-10.925	-5.664
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-10.925	-5.664
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-1.100</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.100	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-620</b>
5330100		Erträge aus Schadenersatzl. (Bauunterh.)			-495
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-125
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-620
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.000</b>	<b>-12.025</b>	<b>-6.299</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>79.400</b>	<b>72.700</b>	<b>66.709</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.600	75.900	69.162
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800	4.800	4.099
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.500	16.900	15.673
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-25.500	-24.900	-22.226
111		SU Personalaufwendungen	79.400	72.700	66.709
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.900</b>	<b>7.300</b>	<b>6.755</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.900	7.300	6.755
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.900	7.300	6.755
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>402.180</b>	<b>326.090</b>	<b>478.527</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.740	1.630	2.296
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.560	2.875
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	217
6051000		Strom	13.600	13.600	19.104
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.200	7.200	7.421
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	61.600	61.600	50.839
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.915	915	509
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	950	861
6139550		Standortuntersuchungen	80.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	37.200	83.700	250.719
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	37.000	39.000	36.962
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.570	512

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	556
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	870	370	294
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	899
6173000		Fremdreinigung	64.500	64.500	62.636
6173200		Winterdienst	3.200	3.200	795
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	2.597
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	338
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.380	950	779
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.010	5.010	5.037
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.695	13.695	17.473
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	
6994025		Ganztagsangebote	46.000	10.925	4.713
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.576
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.180	326.090	478.527
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>12.600</b>	<b>28.300</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.000	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	5.300	
141		SU Abschreibungen	12.600	28.300	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>14.150</b>	<b>17.150</b>	<b>7.515</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	748
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			4.669
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	700	665
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.700	12.700	1.100
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	250	250	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.150	17.150	7.515
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.230</b>	<b>451.540</b>	<b>559.505</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>470.230</b>	<b>439.515</b>	<b>553.206</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.230</b>	<b>439.515</b>	<b>553.206</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.230</b>	<b>439.515</b>	<b>553.206</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.400</b>	<b>8.600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.400	8.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.400</b>	<b>8.600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>479.630</b>	<b>448.115</b>	<b>553.206</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121130 Grundschule Königstädten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.326	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-147.190	0	-1.093.110	-16.365	-1.281.942	-1.281.942
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-147.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.110</b>	<b>-16.365</b>	<b>-1.281.942</b>	<b>-1.281.942</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-147.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.110</b>	<b>-14.039</b>	<b>-1.281.942</b>	<b>-1.281.942</b>

Investitionen Produkt 030121130 Grundschule Königstäd	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-32.227
03012113AA GS Königstädten-Schallschutzdecke	0	0	0	0	0	-20.000	-18.136
03012113AC GS Königstädten - Sanierung	-1.091.000	-144.000	0	0	0	-1.235.000	-21.138
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	5.678
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.994
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.691
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.010	-11.733
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-3.023
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-6.765
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.110	-1.717
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.110	0	0	0	0	-2.110	-3.109

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121130 Grundschule Königstädten</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121130</b> <b>Grundschule Königstäd</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.110	0	0	0	-2.110	0
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.181
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.559
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.352
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.020	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule</b>																			
01																			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben																	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen																	
<b>Produkt</b>	030121140	Albrecht Dürer Grundschule																	
<b>Produktinformation</b>																			
<p><b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>																			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>																			
<p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">IST 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.847</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.790</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.718</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,80</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,45</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,45</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.847	1.790	1.718	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	11,80	11,45	11,45				
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014																
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.847	1.790	1.718																
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	11,80	11,45	11,45																
<p><b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 262 darunter 5 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>																			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121140	Albrecht Dürer Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.725</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.725
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.725
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-80.500</b>	<b>-65.550</b>	<b>-33.994</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500	-65.550	-33.994
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-65.550	-33.994
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-14.900</b>	<b>-550</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900	-400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.900	-550	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-95.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-32.269</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>86.000</b>	<b>79.900</b>	<b>81.404</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.500	66.700	67.709
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500	13.200	13.695
111		SU Personalaufwendungen	86.000	79.900	81.404
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.617</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	5.500	5.617
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.500	5.617
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>469.050</b>	<b>363.880</b>	<b>384.201</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	1.350	2.799
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.670	2.633
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	288
6051000		Strom	27.400	27.400	21.501
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.800	9.800	9.711
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.900	85.900	69.413
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	990	990	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	762
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			15.444
6139550		Standortuntersuchungen	80.000		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	55.300	46.300	118.556
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.620	1.680
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	332
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	760	686
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	131
6173000		Fremdreinigung	80.800	80.800	72.028
6173200		Winterdienst	1.900	1.900	200
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.205

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	30
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	387
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.030	1.600	1.419
6862100		Lebensmittel und Getränke			64
6867300		Schulveranstaltungen			1.813
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.450	7.450	7.397
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	14.715	14.715	11.293
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25		25
6994025		Ganztagsangebote	80.500	65.550	34.874
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.050	363.880	384.201
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.000</b>	<b>56.600</b>	<b>936</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.100	52.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	4.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			911
6679000		sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			25
141		SU Abschreibungen	4.000	56.600	936
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>19.300</b>	<b>22.630</b>	<b>17.645</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	623
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			15.997
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	600	523
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.200	18.200	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		330	333
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			169
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.300	22.630	17.645
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.250</b>	<b>528.510</b>	<b>489.804</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>488.850</b>	<b>462.410</b>	<b>457.535</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.850</b>	<b>462.410</b>	<b>457.535</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>488.850</b>	<b>462.410</b>	<b>457.535</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.500</b>	<b>21.400</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	23.500	21.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.500	21.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.500</b>	<b>21.400</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.350</b>	<b>483.810</b>	<b>457.535</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.050	0	-861.470	-25.448	-1.019.455	-1.019.455
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-38.050</b>	<b>0</b>	<b>-861.470</b>	<b>-25.448</b>	<b>-1.019.455</b>	<b>-1.019.455</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-38.050</b>	<b>0</b>	<b>-861.470</b>	<b>-25.448</b>	<b>-1.019.455</b>	<b>-1.019.455</b>

Investitionen Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundsc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-26.720
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03012114AA A.- Dürer-Schule - Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
03012114AB A.- Dürer-Schule - Sanierung	-859.500	0	0	0	0	-859.500	-20.882
03012114AC A.- Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-393
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.569
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.825
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.190	-2.078
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-261
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121140 Albrecht Dürer Grundschule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121140</b> <b>Albrecht Dürer Grundsc</b>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.970	-1.166
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.970	0	0	0	0	-1.970	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.970	0	0	0	-1.970	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-613
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-982
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.935
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.704
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-6.380	-4.572

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	030121150	Georg-Büchner-Grundschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul>			
Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	968	936	843
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	7,42	7,58	7,58
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 521 darunter 1 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121150	Georg-Büchner-Grundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.150</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.150
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.850</b>	<b>-11.328</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-21.850	-11.328
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850	-11.328
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-3.750</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.600	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.750	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-10.178</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>99.100</b>	<b>91.800</b>	<b>105.448</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.400	76.600	88.313
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	15.200	17.135
111		SU Personalaufwendungen	99.100	91.800	105.448
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.400</b>	<b>7.530</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.400	7.530
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.400	7.530
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>339.855</b>	<b>352.240</b>	<b>321.108</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.920	1.870	3.782
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.890	3.890	2.368
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	19
6051000		Strom	23.400	23.400	21.532
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.000	9.000	8.632
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	58.300	58.300	45.170
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010	1.010	127
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.019
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			87
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.390	1.390	787
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			25.608
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	53.500	52.500	45.658
6161140		Farbleitsystem		15.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	35.000	36.000	34.347
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.600	1.204
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	3.075
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.170	670	1.105
6163100		Unterhaltung EDV	1.440	750	690
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.034

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	84.900	84.900	80.990
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	350
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	2.579
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	55	55	56
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	740
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.900	1.470	1.304
6862100		Lebensmittel und Getränke			183
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.000	6.910
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.045	19.045	21.478
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	21.850	4.908
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.855	352.240	321.108
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.000</b>	<b>37.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		29.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	5.500	
141		SU Abschreibungen	4.000	37.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>22.320</b>	<b>25.320</b>	<b>5.989</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	917
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.763
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	900	900	893
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.500	20.500	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	420	420	417
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.320	25.320	5.989
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.175</b>	<b>513.260</b>	<b>440.076</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>449.175</b>	<b>487.660</b>	<b>429.899</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.175</b>	<b>487.660</b>	<b>429.899</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.175</b>	<b>487.660</b>	<b>429.899</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.200</b>	<b>16.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	18.200	16.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.200</b>	<b>16.500</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>467.375</b>	<b>504.160</b>	<b>429.899</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.498	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.935	-400.000	-804.455	-21.916	-3.402.755	-2.746.755
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.935</b>	<b>-400.000</b>	<b>-804.455</b>	<b>-21.916</b>	<b>-3.402.755</b>	<b>-2.746.755</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.935</b>	<b>-400.000</b>	<b>-804.455</b>	<b>-20.418</b>	<b>-3.402.755</b>	<b>-2.746.755</b>

<b>Investitionen Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grunds</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-34.183
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.915
03012115AA G.-Büchner-Schule - Gestaltung der Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0
03012115AB G.-Büchner-Schule - Neuanschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	-7.000	-5.116
03012115AC G.-Büchner-Schule-Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-1.200.000	-855.420
03012115AD G.-Büchner-Schule, Einricht. v. Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-1.013
03012115AE G.-Büchner-Schule - Sanierung	0	0	-656.000	0	0	0	0
03012115AF G.-Büchner-Schule - Sanierung Erweiterungsbau	-767.000	0	0	0	0	-767.000	-6.508
03012115AG G.-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussenanlagen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.820	-708
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	1.498
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-322

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121150 Georg-Büchner-Grundschule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121150</b> <b>Georg-Büchner-Grunds</b>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-556
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-3.982
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-196
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-445
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.455	-8.027
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.455	0	0	0	0	-2.455	-4.416
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.455	0	0	0	-2.455	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.920
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.220
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-951
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.085
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-798
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.000	-14.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	7.388

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	030121170	Grundschule Hasengrund	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul>			
Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.852	1.703	1.587
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	10,18	11,17	11,17
<b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 238 darunter 3 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121170	Grundschule Hasengrund			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.150</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.150
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.850</b>	<b>-11.328</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-21.850	-11.328
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-21.850	-11.328
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-2.600</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.600	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.450</b>	<b>-10.178</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>85.100</b>	<b>79.700</b>	<b>84.415</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.200	60.900	65.080
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.700	6.700	6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	12.100	13.088
111		SU Personalaufwendungen	85.100	79.700	84.415
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.371</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.400	5.100	5.371
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.400	5.100	5.371
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>326.290</b>	<b>305.255</b>	<b>254.998</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.360	1.300	2.101
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550	2.510	2.488
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	22
6051000		Strom	24.700	24.700	19.852
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.300	10.300	10.372
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	37.200	37.200	27.717
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	780	250
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			2.468
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	912
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			18.248
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	115.500	97.000	59.909
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.450	1.550	723
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.176
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.280	780	1.464
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	964
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges			143
6173000		Fremdreinigung	69.900	69.900	68.447
6173200		Winterdienst	2.600	2.600	485
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	56

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.944
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	12.400	12.400	12.654
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	25	25	24
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	299
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.020	1.590	1.223
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	550	550	541
6862100		Lebensmittel und Getränke			84
6867300		Schulveranstaltungen			132
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.400	4.339
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.850	9.850	9.972
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	23.000	21.850	5.750
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.290	305.255	254.998
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>57.900</b>	<b>49.100</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.700	40.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		4.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	5.100	
141		SU Abschreibungen	57.900	49.100	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>21.170</b>	<b>24.170</b>	<b>9.675</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	964
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			7.852
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	700	700	692
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	19.800	19.800	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.170	24.170	9.675
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.860</b>	<b>463.325</b>	<b>354.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>472.860</b>	<b>438.875</b>	<b>344.283</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.860</b>	<b>438.875</b>	<b>344.283</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>472.860</b>	<b>438.875</b>	<b>344.283</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>1.850</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.850	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.100</b>	<b>1.850</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.960</b>	<b>440.725</b>	<b>344.283</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.695	0	-1.615	-40.076	-71.081	-71.081
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.615</b>	<b>-40.076</b>	<b>-71.081</b>	<b>-71.081</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.615</b>	<b>-40.076</b>	<b>-71.081</b>	<b>-71.081</b>

Investitionen Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-26.780
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-5.586
03002000AG Schulverw.-Err.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-13.644
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-22.469
03012117AB Grundschule Hasengrund-Erstausst. Ganztags	0	0	0	0	0	0	-4.849
03012117AC Grundschule Hasengrund-Einrichtung von Gan	0	0	0	0	0	-50.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	-1.900
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	799
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.448
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.162
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.610	-6.202
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-878

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121170 Grundschule Hasengrund</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121170</b> <b>Grundschule Hasengru</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-936
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.615	-1.943
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.615	0	0	0	0	-1.615	-3.427
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.615	0	0	0	-1.615	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.195
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.954
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.240
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.220	-13.011
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	5.071

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121180 Eichgrundschule</b>															
01															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben													
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen													
<b>Produkt</b>	030121180	Eichgrundschule													
<b>Produktinformation</b>															
<p><b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>															
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>															
<p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Plan 2015</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">IST 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.316</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.290</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">918</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,31</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,16</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,16</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.316	1.290	918	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	10,31	10,16	10,16
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.316	1.290	918												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	10,31	10,16	10,16												
<p><b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 288 darunter 6 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 auch Abschreibungen berücksichtigt.</p>															

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121180	Eichgrundschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-15</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>325</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			575
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			325
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.925</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-23.000	-23.000	-10.925
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000	-23.000	-10.925
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-200	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-300	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-95</b>
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-95
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-95
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-10.711</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>79.600</b>	<b>72.900</b>	<b>78.668</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.600	55.100	60.393
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.700	6.700	6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300	11.100	12.028
111		SU Personalaufwendungen	79.600	72.900	78.668
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.100</b>	<b>4.600</b>	<b>5.124</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.100	4.600	5.124
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.100	4.600	5.124
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>206.815</b>	<b>205.190</b>	<b>185.976</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.460	1.410	1.853
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.870	2.820	3.300
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	73
6051000		Strom	16.300	16.300	11.902
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	8.000	8.000	7.395
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.200	28.200	18.734
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	865	1.197
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			34
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	976

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	42.000	40.400	52.603
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.480	941
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	582
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		830	688
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	350
6173000		Fremdreinigung	48.800	48.800	42.565
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	227
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	143
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.252
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	32
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	244
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.830	1.400	1.225
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.785	2.785	2.738
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.520	12.520	12.700
6994025		Ganztagsangebote	23.000	23.000	11.500
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.250
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.815	205.190	185.976
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>116.200</b>	<b>90.750</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	115.100	87.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.750	
141		SU Abschreibungen	116.200	90.750	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.270</b>	<b>28.270</b>	<b>8.858</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	1.204
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			5.792
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.700	1.700	1.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	22.900	22.900	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.270	28.270	8.858
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.985</b>	<b>401.710</b>	<b>278.627</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>409.985</b>	<b>378.410</b>	<b>267.916</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.985</b>	<b>378.410</b>	<b>267.916</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.985</b>	<b>378.410</b>	<b>267.916</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.685</b>	<b>379.010</b>	<b>267.916</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030121180 Eichgrundschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.905	0	-1.825	-26.375	-322.127	-322.127
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.905</b>	<b>0</b>	<b>-1.825</b>	<b>-26.375</b>	<b>-322.127</b>	<b>-322.127</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.905</b>	<b>0</b>	<b>-1.825</b>	<b>-26.375</b>	<b>-322.127</b>	<b>-322.127</b>

Investitionen Produkt 030121180 Eichgrundschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-18.714
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-19.663
03012118AA Eichgrundschule - Neubau	0	0	0	0	0	-188.300	-307.027
03012118ZA Eichgrundschule - Zuschuss Förderverein	0	0	0	0	0	0	7.000
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-1.005
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.216
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.860	-2.513
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.848
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-8.647
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-5.705
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-6.811

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121180 Eichgrundschule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121180</b> <b>Eichgrundschule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.042
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.505
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.638
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.432
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.720	-2.378

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt</b>															
01															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben													
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen													
<b>Produkt</b>	030121190	Grundschule Innenstadt													
<b>Produktinformation</b>															
<p><b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Schulangebotes verpflichtet. Dies erfolgt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung und ggfs. Veränderung der Schulbezirke gem. § 143 (1) HSchG</li> <li>- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Einhaltung der vorhandenen Personalbemessungsrichtlinien</li> <li>- Finanzierung von Lehr- und Lernmittel</li> </ul> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städt. Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten; Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>															
<p><b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/></p>															
<p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Grundschulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">IST 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.200</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.208</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.098</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7,81</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7,72</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7,72</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.200	1.208	1.098	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	7,81	7,72	7,72
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.200	1.208	1.098												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	7,81	7,72	7,72												
<p><b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 257 darunter 17 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>															

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	030121190	Grundschule Innenstadt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-3.192</b>
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-3.192
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.192
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-400</b>		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-400</b>		<b>-3.192</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>84.800</b>	<b>73.000</b>	<b>68.618</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.500	60.800	57.140
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.300	12.200	11.478
111		SU Personalaufwendungen	84.800	73.000	68.618
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.900	5.000	4.700
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.900	5.000	4.700
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.825</b>	<b>442.245</b>	<b>197.091</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.390	1.390	3.430
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.670	2.810	4.652
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	261
6051000		Strom	27.200	27.200	21.226
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.300	4.300	3.410
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	31.300	31.300	26.385
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	865	865	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	793
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.410
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.500	290.800	51.724
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.500	1.317
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	161
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.310	810	566
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	711
6163450		Sachaufwendungen, Schule@Zukunft			1.034
6173000		Fremdreinigung	47.300	47.300	41.609
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	244
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	67
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.500	2.500	1.855
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.800	8.800	8.706
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	30	30	28
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	430	432
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	475
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.790	1.360	1.262
6862100		Lebensmittel und Getränke			5
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.620	3.620	3.552
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	11.875	11.875	11.677
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	100
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.825	442.245	197.091
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>12.200</b>	<b>23.900</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.400	20.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	1.900	
141		SU Abschreibungen	12.200	23.900	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>12.730</b>	<b>15.730</b>	<b>18.194</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	766
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			12.846
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.400	4.400	4.249
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.500	7.500	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	330	330	333
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.730	15.730	18.194
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.455</b>	<b>559.875</b>	<b>288.603</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>316.055</b>	<b>559.875</b>	<b>285.411</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.055</b>	<b>559.875</b>	<b>285.411</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.055</b>	<b>559.875</b>	<b>285.411</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.100	5.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.100	5.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.100</b>	<b>5.500</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>322.155</b>	<b>565.375</b>	<b>285.411</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	600	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.905	0	-1.825	-26.875	-26.566	-26.566
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.905</b>	<b>0</b>	<b>-1.825</b>	<b>-26.875</b>	<b>-26.566</b>	<b>-26.566</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-2.905</b>	<b>0</b>	<b>-1.825</b>	<b>-26.275</b>	<b>-26.566</b>	<b>-26.566</b>

<b>Investitionen Produkt 030121190 Grundschule Innenstad</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-23.890
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-12.138
03012119AB Grundschule Innenstadt - Fluchttreppenhäuser	0	0	0	0	0	0	-34.827
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	2.550
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.218
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.377
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.810	-1.429
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.768
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.825	-1.897
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.825	0	0	0	0	-1.825	-2.120

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121190 Grundschule Innenstadt</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030121190</b> <b>Grundschule Innenstadt</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.825	0	0	0	-1.825	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-758
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-483
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.507
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-880
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-5.620	-4.818
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-15</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.600</b>		<b>-3.266</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-252
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.766
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.348
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-19.600		-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.600		-3.266
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-16.388</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-16.388
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-31.400</b>	<b>-48.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-47.900	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-48.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-140</b>	<b>-8.520</b>	<b>-2.176</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-8.300	-692
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-1.349
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-140	-220	-135
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-140	-8.520	-2.176
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-85.640</b>	<b>-91.020</b>	<b>-21.845</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>287.300</b>	<b>266.200</b>	<b>291.990</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	238.900	222.100	243.007
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.400	44.100	48.983
111		SU Personalaufwendungen	287.300	266.200	291.990
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.900</b>	<b>18.400</b>	<b>20.233</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.900	18.400	20.233
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.900	18.400	20.233
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.154.790</b>	<b>1.161.620</b>	<b>1.322.141</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.190	7.635
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	16.930	17.060	9.224
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			28
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	300	676
6051000		Strom	94.800	94.800	77.060
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	30.300	30.300	29.869

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	289.500	289.500	219.142
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.865	3.025	1.423
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.030	4.250	3.475
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	23.139
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	207.100	229.600	477.559
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	8.000	10.000	7.361
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.600	6.570	5.418
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	2.700	2.700	26.835
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.720	3.400	4.080
6163100		Unterhaltung EDV	4.460	2.835	1.490
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.900	640	617
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			2.294
6173000		Fremdreinigung	255.700	255.700	241.229
6173200		Winterdienst	8.500	8.500	1.867
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	214
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	11.000	11.000	9.763
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	41.700	41.700	41.520
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	150	150	153
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	645	647
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			954
6820000		Porto und Versandkosten	1.620	1.660	1.116
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.660	6.370	5.271
6833000		Kosten der Telefonanlage			2.596
6862100		Lebensmittel und Getränke			51
6867300		Schulveranstaltungen			116
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.450	30.450	30.264
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.690	63.690	62.177
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75	75	115
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	14.571
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			12.192
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.790	1.161.620	1.322.141
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>279.100</b>	<b>316.550</b>	<b>320</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	247.400	252.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		46.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	18.550	
6672000		Einzelwertberichtigung			320
141		SU Abschreibungen	279.100	316.550	320
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>63.740</b>	<b>72.900</b>	<b>59.350</b>
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	16.100	12.688
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	10.500	2.381
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			39.100
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.484
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	41.200	41.200	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	340	500	697

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.740	72.900	59.350
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.804.830</b>	<b>1.835.670</b>	<b>1.694.035</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.719.190</b>	<b>1.744.650</b>	<b>1.672.190</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.719.190</b>	<b>1.744.650</b>	<b>1.672.190</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.719.190</b>	<b>1.744.650</b>	<b>1.672.190</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.900</b>	<b>63.700</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	69.900	63.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.900	63.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.900</b>	<b>63.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.789.090</b>	<b>1.808.350</b>	<b>1.672.190</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Kombinierte Haupt- und Realschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.542.690	-3.545.000	-970.050	-253.546	-15.527.962	-6.288.962
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.542.690</b>	<b>-3.545.000</b>	<b>-970.050</b>	<b>-253.546</b>	<b>-15.527.962</b>	<b>-6.288.962</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.542.690</b>	<b>-3.545.000</b>	<b>-970.050</b>	<b>-253.546</b>	<b>-15.527.962</b>	<b>-6.288.962</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
<b>Produkt</b>	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel. Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.448	1.237	1.603
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	11,75	10,97	10,97
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 518 darunter 72 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind auch Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
<b>Produkt</b>	030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.103</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-47
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.103
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-16.388</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-16.388
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-22.200</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-22.200	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-22.200	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-8.300</b>	<b>-692</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-8.300	-692
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-8.300	-692
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.976</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>92.500</b>	<b>85.800</b>	<b>102.687</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.900	71.600	85.868
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	14.200	16.820
111		SU Personalaufwendungen	92.500	85.800	102.687
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.400</b>	<b>5.900</b>	<b>7.161</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.400	5.900	7.161
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.400	5.900	7.161
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>555.685</b>	<b>564.255</b>	<b>760.338</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.900	1.900	2.211
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.810	5.920	2.306
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			28
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	50.400	50.400	39.589
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	15.200	15.200	14.436
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	172.200	172.200	132.275
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.130	1.130	1.120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700	1.284
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			6.245
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.000	108.500	371.183
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.550	2.900	1.679
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	300
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.240	1.335
6163100		Unterhaltung EDV	1.410	945	428

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200	200	190
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			1.114
6173000		Fremdreinigung	105.600	105.600	100.876
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	732
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	92
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.500	3.500	3.348
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.800	16.800	16.752
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	60	60	61
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	700	700	401
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.510	2.080	2.020
6833000		Kosten der Telefonanlage			1.771
6867300		Schulveranstaltungen			108
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.000	12.000	11.943
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.040	22.040	24.078
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	65
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	14.571
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			7.584
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.685	564.255	760.338
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>10.300</b>	<b>74.850</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	60.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		10.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	4.850	
141		SU Abschreibungen	10.300	74.850	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>42.770</b>	<b>45.770</b>	<b>32.924</b>
7128971		Zuschüsse an Dritte (Mittagessen)	16.100	16.100	12.688
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	179
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			18.585
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.000	1.000	942
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	25.000	25.000	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	530
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.770	45.770	32.924
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.655</b>	<b>776.575</b>	<b>903.111</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>673.155</b>	<b>711.575</b>	<b>887.134</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.155</b>	<b>711.575</b>	<b>887.134</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>673.155</b>	<b>711.575</b>	<b>887.134</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.300</b>	<b>38.600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	42.300	38.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.300	38.600	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.300</b>	<b>38.600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>715.455</b>	<b>750.175</b>	<b>887.134</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.303.760	-3.545.000	-2.680	-190.953	-11.742.358	-2.917.358
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.303.760</b>	<b>-3.545.000</b>	<b>-2.680</b>	<b>-190.953</b>	<b>-11.742.358</b>	<b>-2.917.358</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.303.760</b>	<b>-3.545.000</b>	<b>-2.680</b>	<b>-190.953</b>	<b>-11.742.358</b>	<b>-2.917.358</b>

Investitionen Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Sc	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-54.646
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.616
03022251AA Gerh.-Hauptmann-Schule Umges	0	0	0	0	0	-33.100	0
03022251AB Gerh.-Hauptmann-Schule - Neub	0	0	0	0	0	-930.000	-8.152
03022251AC G.-Hauptmann-Sch Erstausrüstung Ganztagsangeb	0	0	0	0	0	0	-14.639
03022251AD Gerhart-Hauptmann-Schule, Gar	0	0	0	0	0	0	-3.606
03022251AE Gerhart-Hauptmann-Schule, Naw	0	0	0	0	0	0	-149.866
03022251AF Gerhart-Hauptmann-Schule - Sa	0	-650.000	-1.000.000	-1.045.000	0	-650.000	0
03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule - Ab	0	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	-500.000	0
03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule - Ker	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.755	-2.285
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	950

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030222510 Gerhart-Hauptmann-Schule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030222510</b> <b>Gerhart-Hauptmann-Sc</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.975
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.695
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.120	-4.428
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.008
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.680	-2.874
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.680	0	0	0	0	-2.680	-2.493
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.680	0	0	0	-2.680	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.392
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.729
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.122
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.658
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.689
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-13.820	-4.285
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.489

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
<b>Produkt</b>	030222520	Friedrich-Ebert-Schule	
<b>Produktinformation</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.532	1.419	970
Bruttogrundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	11,11	10,62	10,62
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 405 darunter 103 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
<b>Produkt</b>		030222520	Friedrich-Ebert-Schule		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-15</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-4.164</b>
5488030		Erstattung von Versicherungen			-1.766
5488042		Kostenerstattung (Stromkosten)			-2.348
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-51
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.164
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-1.500</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.400	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-100	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.500	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-140</b>	<b>-220</b>	<b>-1.484</b>
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-1.349
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-140	-220	-135
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-140	-220	-1.484
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-140</b>	<b>-1.720</b>	<b>-5.663</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>98.500</b>	<b>91.200</b>	<b>97.761</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	76.100	81.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.600	15.100	16.479
111		SU Personalaufwendungen	98.500	91.200	97.761
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.763</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800	6.300	6.763
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.800	6.300	6.763
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>319.565</b>	<b>314.885</b>	<b>299.053</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.540	1.650	2.561
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.990	5.580	3.432
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100	297
6051000		Strom	22.100	22.100	19.946
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.800	7.800	8.787
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	67.400	67.400	50.617
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.955	1.045	68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.150	1.260	1.194
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	5.384
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	43.000	50.500	33.913
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.700	2.090	1.791
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	26.360

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.240	810	652
6163100		Unterhaltung EDV	1.640	945	624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.500	440	371
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			641
6173000		Fremdreinigung	82.800	82.800	79.035
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	615
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	121
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410	410	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	4.500	4.500	4.268
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			954
6820000		Porto und Versandkosten	440	480	485
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.930	2.500	1.910
6833000		Kosten der Telefonanlage			825
6862100		Lebensmittel und Getränke			51
6867300		Schulveranstaltungen			8
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.600	13.600	13.499
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.790	21.790	19.944
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			3.899
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.565	314.885	299.053
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>213.900</b>	<b>185.000</b>	<b>320</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	192.200	156.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		21.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	8.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			320
141		SU Abschreibungen	213.900	185.000	320
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>13.170</b>	<b>16.170</b>	<b>12.939</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	1.834
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			9.468
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	1.500	1.500	1.470
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.170	16.170	12.939
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.935</b>	<b>613.555</b>	<b>416.836</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>651.795</b>	<b>611.835</b>	<b>411.172</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.795</b>	<b>611.835</b>	<b>411.172</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.795</b>	<b>611.835</b>	<b>411.172</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.400</b>	<b>8.600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.400	8.600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.400</b>	<b>8.600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>661.195</b>	<b>620.435</b>	<b>411.172</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.810	0	-532.830	-49.622	-1.755.408	-1.755.408
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.810</b>	<b>0</b>	<b>-532.830</b>	<b>-49.622</b>	<b>-1.755.408</b>	<b>-1.755.408</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.810</b>	<b>0</b>	<b>-532.830</b>	<b>-49.622</b>	<b>-1.755.408</b>	<b>-1.755.408</b>

Investitionen Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-54.862
03022252AD Fr.-Ebert-Schule - Ert. im Hinbl. auf neue Gesamts	0	0	0	0	0	-700.000	-35.575
03022252AE Fr.-Ebert-Schule - Sanierung	-507.500	0	0	0	0	-507.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	-14.139
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-13.859
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.687
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.200	-2.734
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-2.225
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-450
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.330	-627
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.330	0	0	0	0	-2.330	-460
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.330	0	0	0	-2.330	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030222520 Friedrich-Ebert-Schule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030222520</b> <b>Friedrich-Ebert-Schule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.441
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.006
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.225
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.098
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-319
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	-247
INV Inventar	-23.000	0	0	0	0	-31.400	-1.562

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030222530 Parkschule</b>															
01															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben													
<b>Produktgruppe</b>	0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen													
<b>Produkt</b>	030222530	Parkschule													
<b>Produktinformation</b>															
<p><b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>															
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>															
<p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Haupt- und Realschulangebot durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">IST 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.070</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">964</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">888</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7,06</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6,86</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6,86</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.070	964	888	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	7,06	6,86	6,86
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.070	964	888												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	7,06	6,86	6,86												
<p><b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 409 darunter 133 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>															

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0302	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
<b>Produkt</b>		030222530	Parkschule		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.600</b>		<b>-205</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-205
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-19.600		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.600		-205
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-31.400</b>	<b>-24.300</b>	
5460100		Erträge AuflöSO PO Invest vom öffentl Bereich	-11.800	-24.300	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.600		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.400	-24.300	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-205</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96.300</b>	<b>89.200</b>	<b>91.542</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.100	74.400	75.858
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200	14.800	15.685
111		SU Personalaufwendungen	96.300	89.200	91.542
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.309</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.700	6.200	6.309
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.700	6.200	6.309
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>279.540</b>	<b>282.480</b>	<b>262.750</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.560	1.640	2.862
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.130	5.560	3.485
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	379
6051000		Strom	22.300	22.300	17.524
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.300	7.300	6.646
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	49.900	49.900	36.250
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	780	850	236
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.180	1.290	997
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11.511
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	69.100	70.600	72.464
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	8.000	10.000	7.361
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.350	1.580	1.948
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.740	1.350	2.093
6163100		Unterhaltung EDV	1.410	945	438
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	200		55
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			539
6173000		Fremdreinigung	67.300	67.300	61.318
6173200		Winterdienst	2.000	2.000	520
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	2.148
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	45	45	46

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030222530 Parkschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	480	480	230
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.220	1.790	1.340
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.850	4.850	4.823
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	19.860	19.860	18.154
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			709
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.540	282.480	262.750
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>54.900</b>	<b>56.700</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.700	36.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		15.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	5.700	
141		SU Abschreibungen	54.900	56.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.800</b>	<b>10.960</b>	<b>13.487</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	3.500	368
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			11.048
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.100	2.100	2.072
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.200	5.200	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur		160	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.800	10.960	13.487
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.240</b>	<b>445.540</b>	<b>374.088</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>394.240</b>	<b>421.240</b>	<b>373.883</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.240</b>	<b>421.240</b>	<b>373.883</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394.240</b>	<b>421.240</b>	<b>373.883</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.200</b>	<b>16.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	18.200	16.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	16.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.200</b>	<b>16.500</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.440</b>	<b>437.740</b>	<b>373.883</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030222530 Parkschule</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-235.120	0	-434.540	-12.971	-2.030.196	-1.616.196
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-235.120</b>	<b>0</b>	<b>-434.540</b>	<b>-12.971</b>	<b>-2.030.196</b>	<b>-1.616.196</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-235.120</b>	<b>0</b>	<b>-434.540</b>	<b>-12.971</b>	<b>-2.030.196</b>	<b>-1.616.196</b>

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-27.638
03002000AG Schulverw.-Err.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-2.532
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-3.704
03022253AB Parkschule - Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0	-80.000	-79.617
03022253AF Parkschule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-266.500	-47.580
03022253AG Parkschule - Schallschutzdecken	0	0	0	0	0	-290.000	-246.254
03022253AI Parkschule - Sanierung	-432.500	-232.000	-414.000	0	0	-664.500	-14.545
03022253ZA Parkschule - Kostenerst. FAG Fenstererneuer	0	0	0	0	0	40.000	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.905	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	9.367
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.357

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 030222530 Parkschule							
01							
Investitionen Produkt 030222530 Parkschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.724
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.530	-3.052
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-7.440
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-207
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.040	-9.368
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.040	0	0	0	0	-2.040	-5.749
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.040	0	0	0	-2.040	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.539
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-455
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-618
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.592
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.565
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-604
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.861
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-7.060	-6.853

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0303	Gymnasien		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-15</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>3.178</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			3.450
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-272
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.178
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-38.238</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-80.500	-80.500	-38.238
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.500	-80.500	-38.238
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-34.100</b>		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.100		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.067</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-992
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-15.200	-16.354
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-650	-494
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-18.050	-18.067
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-128.800</b>	<b>-98.550</b>	<b>-53.142</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>306.400</b>	<b>281.700</b>	<b>292.475</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	233.100	213.000	228.412
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.000	26.000	17.868
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.300	42.700	46.195
111		SU Personalaufwendungen	306.400	281.700	292.475
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.600</b>	<b>17.600</b>	<b>19.339</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	19.600	17.600	19.339
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.600	17.600	19.339
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.361.080</b>	<b>1.230.685</b>	<b>1.138.613</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.290	6.290	9.986
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.420	25.760	14.713
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			7.778
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	113
6051000		Strom	107.800	107.800	96.332
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	36.500	36.500	39.359
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	221.100	221.100	172.977
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.075	3.675	3.133

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.780	6.780	6.767
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.249
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	313.500	200.700	217.657
6161140		Farbleitsystem		30.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	47.834
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.200	6.820	13.240
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	
6162700		Pavillons	35.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.230	3.230	3.180
6163100		Unterhaltung EDV	3.460	2.080	4.712
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.300		178
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			474
6173000		Fremdreinigung	259.100	259.100	229.580
6173200		Winterdienst	8.200	8.200	1.477
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	173
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	16.000	16.000	12.142
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	33.400	33.400	34.016
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	250	260	262
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6820000		Porto und Versandkosten	1.700	1.700	1.681
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.480	4.160	3.102
6862100		Lebensmittel und Getränke			27
6867300		Schulveranstaltungen	5.200		48
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	29.550	29.550	29.487
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	90.300	90.300	106.966
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25	50	25
6994025		Ganztagsangebote	80.500	80.500	40.250
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.505
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			6.758
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.080	1.230.685	1.138.613
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>200.400</b>	<b>419.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	169.000	231.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		32.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	16.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	156.000	
141		SU Abschreibungen	200.400	419.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>41.050</b>	<b>51.050</b>	<b>34.284</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	11.000	374
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			27.109
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	5.900	5.900	5.782
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.100	33.100	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.050	1.050	1.020
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.050	51.050	34.284
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.928.530</b>	<b>2.000.535</b>	<b>1.484.711</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.799.730</b>	<b>1.901.985</b>	<b>1.431.569</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.799.730</b>	<b>1.901.985</b>	<b>1.431.569</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.799.730</b>	<b>1.901.985</b>	<b>1.431.569</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.300</b>	<b>142.300</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		112.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	32.300	29.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.300	142.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.300</b>	<b>142.300</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.832.030</b>	<b>2.044.285</b>	<b>1.431.569</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Gymnasien							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.171.255	-5.029.000	-709.795	-82.563	-24.239.894	-14.978.894
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.171.255</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>-709.795</b>	<b>-82.563</b>	<b>-24.239.894</b>	<b>-14.978.894</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.171.255</b>	<b>-5.029.000</b>	<b>-709.795</b>	<b>-82.563</b>	<b>-24.239.894</b>	<b>-14.978.894</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030323000 Max-Planck-Schule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0303	Gymnasien	
<b>Produkt</b>	030323000	Max-Planck-Schule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel. Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	740	648	547
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	5,27	4,82	4,82
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 1.258 darunter 387 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0303	Gymnasien			
<b>Produkt</b>	030323000	Max-Planck-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-15</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-15
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>2.028</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			2.300
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-272
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.028
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-21.850</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-46.000	-46.000	-21.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-46.000	-21.850
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.400</b>		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.400		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.118</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-992
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)		-3.700	-2.404
5330100		Erträge aus Schadensersatzl. (Bauunterh.)			-227
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-650	-494
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-500	-4.350	-4.118
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.900</b>	<b>-50.350</b>	<b>-23.955</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>148.500</b>	<b>136.900</b>	<b>124.300</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.000	103.600	98.493
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.600	12.600	5.855
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.900	20.700	19.952
111		SU Personalaufwendungen	148.500	136.900	124.300
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.242</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.500	8.600	8.242
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.500	8.600	8.242
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>677.320</b>	<b>631.255</b>	<b>621.979</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.400	3.490	5.593
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	13.530	14.010	8.734
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			5.844
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	13
6051000		Strom	63.600	63.600	57.108
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	21.900	21.900	25.131
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	135.800	135.800	108.416

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.575	1.575	3.133
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.300	3.300	2.686
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	137.000	92.000	136.862
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.700	3.400	8.765
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.960	1.460	796
6163100		Unterhaltung EDV	1.730	1.040	1.794
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			474
6173000		Fremdreinigung	139.900	139.900	124.183
6173200		Winterdienst	5.200	5.200	944
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	173
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	6.151
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.100	20.100	20.753
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	140	150	151
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	783
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.660	2.000	1.247
6862100		Lebensmittel und Getränke			10
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.550	19.550	19.504
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	46.190	46.190	58.469
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	25	25	25
6994025		Ganztagsangebote	46.000	46.000	23.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			1.022
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.320	631.255	621.979
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>142.700</b>	<b>171.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	128.900	129.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		25.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	17.000	
141		SU Abschreibungen	142.700	171.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.880</b>	<b>25.880</b>	<b>22.755</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	5.500	150
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			19.669
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.600	2.600	2.543
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.400	17.400	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	380	380	393
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.880	25.880	22.755
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.900</b>	<b>974.135</b>	<b>777.276</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>947.000</b>	<b>923.785</b>	<b>753.321</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>947.000</b>	<b>923.785</b>	<b>753.321</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947.000</b>	<b>923.785</b>	<b>753.321</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.100	7.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>955.100</b>	<b>931.285</b>	<b>753.321</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030323000 Max-Planck-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.156.305	-3.500.000	-704.825	-52.803	-15.517.079	-6.667.079
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.156.305</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-704.825</b>	<b>-52.803</b>	<b>-15.517.079</b>	<b>-6.667.079</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.156.305</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-704.825</b>	<b>-52.803</b>	<b>-15.517.079</b>	<b>-6.667.079</b>

Investitionen Produkt 030323000 Max-Planck-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-37.223
03002000AG Schulverw.-Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.958
03032300AA M.-Planck-Schule Modern.naturw.Geräte	0	0	0	0	0	-15.000	-8.554
03032300AB M.-Planck-Schule - Sanierung Turnhallen	0	0	0	0	0	-280.000	-45.000
03032300AC M.-Planck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.800	0
03032300AD M.-Planck-Schule Einrichtung von Ganztagsangebo	-700.000	-900.000	-1.500.000	0	0	-2.400.000	-88.378
03032300AG M.-Planck-Schule- energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.400.000	-591.477
03032300AH M.-Planck-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-414.000	-300.225
03032300AI M.-Planck-Schule - Sanierung Atrium / Hauptgebäud	0	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
03032300AJ M.-Planck-Schule - Neubau Turnhalle	0	-250.000	-2.250.000	-2.500.000	0	-250.000	0
03032300ZA M.-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	0	0	0	1.850.000	0	0	0
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030323000 Max-Planck-Schule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030323000</b> <b>Max-Planck-Schule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.900	-1.805
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	5.038
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.892
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.410
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.870	-6.669
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-6.437
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.825	-2.270
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.825	0	0	0	0	-4.825	-9.688
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.825	0	0	0	-4.825	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.275
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.348
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.318
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.883
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.705
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.987
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-17.740	-9.691
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.499

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0303	Gymnasien	
<b>Produkt</b>	030323010	Immanuel-Kant-Schule	
<b>Produktinformation</b>			
<p><b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Gymnasialangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.106	1.138	667
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	5,86	5,80	5,80
<b>Bemerkungen</b>			
zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 1.006 darunter 354 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0303	Gymnasien			
<b>Produkt</b>	030323010	Immanuel-Kant-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.150</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			1.150
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.150
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-16.388</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-34.500	-34.500	-16.388
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-34.500	-16.388
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-28.700</b>		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.700		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.700		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.950</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-11.500	-11.500	-13.950
5300150		Mietnebenkosten	-2.200	-2.200	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-13.700	-13.950
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-76.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-29.187</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>157.900</b>	<b>144.800</b>	<b>168.175</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.100	109.400	129.919
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.400	13.400	12.013
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400	22.000	26.243
111		SU Personalaufwendungen	157.900	144.800	168.175
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.100</b>	<b>9.000</b>	<b>11.097</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.100	9.000	11.097
121		SU Versorgungsaufwendungen	10.100	9.000	11.097
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>683.760</b>	<b>599.430</b>	<b>516.634</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.890	2.800	4.393
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.890	11.750	5.980
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			1.934
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100
6051000		Strom	44.200	44.200	39.223
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.600	14.600	14.228
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	85.300	85.300	64.561
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	2.100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.480	3.480	4.081
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.249
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	176.500	108.700	80.795
6161140		Farbleitsystem		30.000	
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	47.834
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	3.420	4.475

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	
6162700		Pavillons	35.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.270	1.770	2.385
6163100		Unterhaltung EDV	1.730	1.040	2.919
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	800		178
6173000		Fremdreinigung	119.200	119.200	105.397
6173200		Winterdienst	3.000	3.000	533
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	8.000	8.000	5.991
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	13.300	13.300	13.263
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	110	110	111
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	898
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.820	2.160	1.855
6862100		Lebensmittel und Getränke			16
6867300		Schulveranstaltungen	5.200		48
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	9.983
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	44.110	44.110	48.497
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25	
6994025		Ganztagsangebote	34.500	34.500	17.250
6994050		Kosten des Schulsportzentrums	3.500	3.500	3.505
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			5.736
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.760	599.430	516.634
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>57.700</b>	<b>248.000</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.100	102.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	139.000	
141		SU Abschreibungen	57.700	248.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.170</b>	<b>25.170</b>	<b>11.529</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	5.500	224
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.439
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.300	3.300	3.239
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	15.700	15.700	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	670	670	627
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.170	25.170	11.529
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.630</b>	<b>1.026.400</b>	<b>707.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>852.730</b>	<b>978.200</b>	<b>678.248</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>852.730</b>	<b>978.200</b>	<b>678.248</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>852.730</b>	<b>978.200</b>	<b>678.248</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.200</b>	<b>134.800</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		112.500	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.200	22.300	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	134.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.200</b>	<b>134.800</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>876.930</b>	<b>1.113.000</b>	<b>678.248</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b>								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.950	-1.529.000	-4.970	-29.760	-8.722.815	-8.311.815	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-14.950</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-4.970</b>	<b>-29.760</b>	<b>-8.722.815</b>	<b>-8.311.815</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-14.950</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-4.970</b>	<b>-29.760</b>	<b>-8.722.815</b>	<b>-8.311.815</b>	

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030323010</b> <b>Immanuel-Kant-Schule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-77.235
03002000AC Schulverwaltung Inventar Ganztagsangebote	0	0	0	0	0	0	-40.860
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.788
03032301AA I.-Kant-Schule Modern.naturw.Räume	0	0	0	0	0	-3.047.000	-3.193.296
03032301AB I.-Kant-Schule - Einrichtung von Ganztagsangebo	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.988.338
03032301AC I.-Kant-Schule - energetische Sanierung	0	0	0	0	0	-1.684.000	-1.569.716
03032301AD I.-Kant-Schule - IT-Modernisierung	0	0	0	0	0	-460.000	-461.768
03032301AE I.-Kant-Schule Ausstattungsgegenst Ganztagsa	0	0	0	0	0	0	-25.768
03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Sanieru	0	0	-411.000	0	0	0	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.260	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	9.024
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.645

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030323010 Immanuel-Kant-Schule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030323010</b> <b>Immanuel-Kant-Schule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.267
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-8.520	-10.311
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-5.756
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-770
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.970	-6.512
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.970	0	0	0	0	-4.970	-14.943
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.970	0	0	0	-4.970	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-180
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.814
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.834
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.913
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	-247
INV Inventar	0	-8.500	0	0	0	-25.540	-21.592
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.436

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0304	Förderschulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-8</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-8
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-8
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-883.500</b>	<b>-807.000</b>	<b>-889.020</b>
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500	-380.000	-431.763
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-429.161
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000	-17.000	-28.002
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-93
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.500	-807.000	-889.020
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-200</b>
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-200
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-55.500</b>	<b>-68.150</b>	
5460100		Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.500	-68.000	
5461000		Erträge AuflöS SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.500	-68.150	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-70</b>
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-70
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-70
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-939.000</b>	<b>-875.150</b>	<b>-889.296</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>205.200</b>	<b>187.700</b>	<b>193.853</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.300	158.000	162.622
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.000	1.763
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.000	32.500	32.956
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.800	-13.500	-12.128
111		SU Personalaufwendungen	205.200	187.700	193.853
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.800</b>	<b>13.500</b>	<b>14.448</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.800	13.500	14.448
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	13.500	14.448
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.455.090</b>	<b>1.341.680</b>	<b>1.379.406</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.410	2.240	4.561
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	879
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.040	10.640	9.814
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	340	340	824
6051000		Strom	104.800	104.800	97.642
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	45.300	45.300	52.101
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	170.400	170.400	145.103

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.455	2.455	120
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			121
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.640	4.640	5.084
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	12.000	16.073
6102300		Schülerbeförderung	630.000	550.000	3.025
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			38.392
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	4.500	4.592
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	230.500	191.000	216.723
6161140		Farbleitsystem		15.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.400	2.430	1.060
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	1.800	1.800	4.881
6162700		Pavillons	10.000	10.000	9.175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.260	4.260	2.844
6163100		Unterhaltung EDV	2.420	1.500	790
6173000		Fremdreinigung	150.500	150.500	131.014
6173200		Winterdienst	4.900	4.900	1.022
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	215
6179930		Schülerbeförderung			577.387
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			200
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	5.482
6730000		Gebühren			179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	16.600	16.600	16.512
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	35	35	33
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6820000		Porto und Versandkosten	600	600	901
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	600	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.180	2.320	1.948
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	279
6862100		Lebensmittel und Getränke			106
6867300		Schulveranstaltungen			31
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.530	13.530	13.429
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	12.160	12.160	13.467
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	100	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.763
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.090	1.341.680	1.379.406
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>81.800</b>	<b>195.350</b>	<b>542</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.600	170.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		18.700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.400		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	6.650	
6672000		Einzelwertberichtigung			542
141		SU Abschreibungen	81.800	195.350	542
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>35.170</b>	<b>38.170</b>	<b>20.326</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.000	4.000	1.540
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			17.407
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.300	1.300	1.213

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	32.700	32.700	
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.170	38.170	20.326
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792.060</b>	<b>1.776.400</b>	<b>1.608.575</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>853.060</b>	<b>901.250</b>	<b>719.279</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>853.060</b>	<b>901.250</b>	<b>719.279</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>853.060</b>	<b>901.250</b>	<b>719.279</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.731</b>	<b>32.143</b>	<b>46.762</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.331	19.743	46.762
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.400	12.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.731	32.143	46.762
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.731</b>	<b>32.143</b>	<b>46.762</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>877.791</b>	<b>933.393</b>	<b>766.041</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Förderschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.450	0	200.000	13.549	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>86.450</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>13.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-579.880	0	-330.720	-43.397	-5.721.952	-2.781.952
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-579.880</b>	<b>0</b>	<b>-330.720</b>	<b>-43.397</b>	<b>-5.721.952</b>	<b>-2.781.952</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-493.430</b>	<b>0</b>	<b>-130.720</b>	<b>-29.848</b>	<b>-5.721.952</b>	<b>-2.781.952</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030427000 Borngrabenschule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0304	Förderschulen	
<b>Produkt</b>	030427000	Borngrabenschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	3.861	4.342	2.955
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	16,79	19,19	19,19
<b>Bemerkungen</b>	zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 136 darunter 18 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0304	Förderschulen		
<b>Produkt</b>		030427000	Borngrabenschule		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-8</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-8
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-8
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-16.248</b>
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule		-10.000	-16.155
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-93
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-16.248
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-150</b>	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-150	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-70</b>
5332000		Erträge aus Schadenersatzl. (Schulen)			-70
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-70
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-10.150</b>	<b>-16.326</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.200</b>	<b>85.500</b>	<b>82.418</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.000	79.900	76.320
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.000	2.000	1.763
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.000	17.100	16.462
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-13.800	-13.500	-12.128
111		SU Personalaufwendungen	95.200	85.500	82.418
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.800</b>	<b>7.000</b>	<b>6.799</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.800	7.000	6.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.800	7.000	6.799
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>304.300</b>	<b>304.125</b>	<b>267.739</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.060	1.930
6010170		Bürobedarf sonderpädagog. Beratungszentrum	875	875	879
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.320	6.090	5.117
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	148
6051000		Strom	27.600	27.600	23.778
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	12.700	12.700	13.782
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	66.200	66.200	50.219
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	980	980	120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	985
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			7.560
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	77.500	79.000	69.843
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.300	1.330	772
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	4.555

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.260	760	519
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	463
6173000		Fremdreinigung	78.500	78.500	64.062
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	204
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	109
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000	2.000	1.675
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEEMA-Vergütungspauschale	15	15	13
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	546
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	770	681
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.030	6.030	5.982
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	7.150	7.150	5.327
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.300	304.125	267.739
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.500</b>	<b>109.450</b>	<b>542</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		95.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		12.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.950	
6672000		Einzelwertberichtigung			542
141		SU Abschreibungen	2.500	109.450	542
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>21.470</b>	<b>22.970</b>	<b>10.488</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	2.000	1.232
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			8.590
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	499
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	20.300	20.300	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.470	22.970	10.488
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.270</b>	<b>529.045</b>	<b>367.986</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>431.270</b>	<b>518.895</b>	<b>351.660</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.270</b>	<b>518.895</b>	<b>351.660</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431.270</b>	<b>518.895</b>	<b>351.660</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>437.970</b>	<b>525.095</b>	<b>351.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030427000 Borngrabenschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-452.760	0	-1.680	-12.921	-930.105	-470.105
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-452.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>	<b>-12.921</b>	<b>-930.105</b>	<b>-470.105</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-452.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.680</b>	<b>-12.921</b>	<b>-930.105</b>	<b>-470.105</b>

Investitionen Produkt 030427000 Borngrabenschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0	0	0	0	0	0	-22.151
03042700AA Borngrabenschule - San.naturw. Räume	0	0	0	0	0	0	-59.294
03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0	-230.000	-280.000	0	0	-230.000	0
03042700AC Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0	-220.000	-180.000	0	0	-220.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.025	0
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	4.420
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.768
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.200	-941
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-2.486
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.211
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.680	-1.802

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030427000 Borngrabenschule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030427000</b> <b>Borngrabenschule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.680	0	0	0	0	-1.680	-499
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.680	0	0	0	-1.680	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-610
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-962
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.721
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.156
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.204
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.647
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-4.400	-2.802
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.599

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule</b>															
01															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben													
<b>Produktgruppe</b>	0304	Förderschulen													
<b>Produkt</b>	030427100	Helen-Keller-Schule													
<b>Produktinformation</b>															
<p><b>Produktbeschreibung</b> Die Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in enger Kooperation mit den beiden benachbarten Schulträgern Kreis GG und Kelsterbach unter Beobachtung der aktuellen Schülerzahlenentwicklungen und den neuen Anforderungen der Inklusion</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>															
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>															
<p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Angebotes an Förderschulen für praktisch Bildbare durch die Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Plan 2016</th> <th style="text-align: center;">Plan 2015</th> <th style="text-align: center;">IST 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2.172</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2.164</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2.155</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">14,89</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">15,30</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">15,30</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.172	2.164	2.155	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	14,89	15,30	15,30
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	2.172	2.164	2.155												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m²	14,89	15,30	15,30												
<p><b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 188 darunter 126 Gastschüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>															

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0304	Förderschulen			
<b>Produkt</b>	030427100	Helen-Keller-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-883.500</b>	<b>-797.000</b>	<b>-872.771</b>
5481100		Erstattung der Schülerfahrtkosten	-462.500	-380.000	-431.763
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-410.000	-410.000	-429.161
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule	-11.000	-7.000	-11.847
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-883.500	-797.000	-872.771
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-200</b>
5421531		Zuweisung des Landes (umgewandelte Mittel)			-200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-200
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-55.500</b>	<b>-68.000</b>	
5460100		Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.500	-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.500	-68.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-939.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-872.971</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>110.000</b>	<b>102.200</b>	<b>111.435</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.300	78.100	86.301
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.640
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.000	15.400	16.494
111		SU Personalaufwendungen	110.000	102.200	111.435
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.649</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.500	7.649
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	7.649
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.150.790</b>	<b>1.037.555</b>	<b>1.111.667</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.260	1.180	2.631
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.720	4.550	4.697
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	676
6051000		Strom	77.200	77.200	73.864
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	32.600	32.600	38.320
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	104.200	104.200	94.884
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.475	1.475	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			121
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	215	215	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.140	4.140	4.099
6089300		Materialaufwand (Schwimmbad)	17.000	12.000	16.073
6102300		Schülerbeförderung	630.000	550.000	3.025
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			30.831
6139600		Wasseruntersuchungen	5.000	4.500	4.592
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	153.000	112.000	146.880
6161140		Farbleitsystem		15.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.100	1.100	288

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	327
6162700		Pavillons	10.000	10.000	9.175
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.500	2.325
6163100		Unterhaltung EDV	1.210	750	327
6173000		Fremdreinigung	72.000	72.000	66.953
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	817
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	106
6179930		Schülerbeförderung			577.387
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			200
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.000	3.000	3.807
6730000		Gebühren			179
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	20	20	20
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	355
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.980	1.550	1.267
6851000		Reisekosten (Schulhausverwalter)	210	210	279
6862100		Lebensmittel und Getränke			106
6867300		Schulveranstaltungen			31
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.500	7.500	7.447
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.010	5.010	8.140
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	100	205
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.763
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.790	1.037.555	1.111.667
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>79.300</b>	<b>85.900</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.600	75.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	4.700	
141		SU Abschreibungen	79.300	85.900	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>13.700</b>	<b>15.200</b>	<b>9.838</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	2.000	308
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			8.817
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	800	800	714
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.400	12.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.700	15.200	9.838
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.790</b>	<b>1.247.355</b>	<b>1.240.589</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>421.790</b>	<b>382.355</b>	<b>367.619</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.790</b>	<b>382.355</b>	<b>367.619</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.790</b>	<b>382.355</b>	<b>367.619</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.031</b>	<b>25.943</b>	<b>46.762</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	11.331	19.743	46.762
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.031	25.943	46.762
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.031</b>	<b>25.943</b>	<b>46.762</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.821</b>	<b>408.298</b>	<b>414.381</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.450	0	200.000	13.549	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>86.450</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>13.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-127.120	0	-329.040	-30.477	-4.791.847	-2.311.847
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-127.120</b>	<b>0</b>	<b>-329.040</b>	<b>-30.477</b>	<b>-4.791.847</b>	<b>-2.311.847</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-40.670</b>	<b>0</b>	<b>-129.040</b>	<b>-16.928</b>	<b>-4.791.847</b>	<b>-2.311.847</b>

Investitionen Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-24.603
03002000AL Schulverwaltung - Kühlanlagen Mülltonnen	0	0	0	0	0	0	-8.790
03042710AA H.-Keller-Schule-Erstausstattung	0	0	0	0	0	-34.000	-14.942
03042710AB H.-Keller-Schule - Sanierung	0	0	0	0	0	-545.000	-416.623
03042710AC H.-Keller-Schule - Sanierung	-326.500	-123.500	-1.480.000	-1.000.000	0	-450.000	0
03042710ZA Helen-Keller-Schule, Erst. Inv.au	200.000	86.450	1.036.000	700.000	0	286.450	88.986
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-688
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.665	-1.618
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	9.110
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-9.515
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.121
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.690

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030427100 Helen-Keller-Schule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030427100</b> <b>Helen-Keller-Schule</b>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-8.190
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.564
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.540	-5.857
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.540	0	0	0	0	-2.540	-525
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.540	0	0	0	-2.540	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-764
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.766
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.452
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.777
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.080	0	0	0	-1.080	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-10.000	-25.769
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	4.981

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0305	Gesamtschulen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>2.300</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			2.300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.300
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-92.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-21.850</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-92.000	-46.000	-21.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.000	-46.000	-21.850
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-200</b>	<b>-3.450</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-3.450	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-1.396</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-1.104
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-292
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-1.396
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-97.300</b>	<b>-54.550</b>	<b>-20.946</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>191.200</b>	<b>130.900</b>	<b>128.129</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.400	109.200	106.751
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.800	21.700	21.378
111		SU Personalaufwendungen	191.200	130.900	128.129
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.800</b>	<b>9.100</b>	<b>7.116</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.800	9.100	7.116
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.800	9.100	7.116
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>747.960</b>	<b>674.195</b>	<b>1.508.935</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.810	2.340	5.370
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.790	7.340	2.835
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			555
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	100	98
6051000		Strom	54.900	54.900	69.144
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	17.100	17.100	19.977
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.800	129.800	100.540
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.065	905	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.294
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.320	2.100	3.946
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			23.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	117.500	101.500	955.141
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	78.000	78.000	76.450
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	3.000	3.030	3.302
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.316

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.200	925
6163100		Unterhaltung EDV	2.030	945	1.319
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.890		357
6173000		Fremdreinigung	132.800	132.800	122.904
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	335
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	7.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	90	80	85
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	930	850	768
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	600	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.160	2.500	2.194
6862100		Lebensmittel und Getränke			173
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.200	16.200	16.119
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	31.195
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	25	50
6994025		Ganztagsangebote	92.000	46.000	23.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.960	674.195	1.508.935
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>29.100</b>	<b>209.300</b>	<b>163</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.100	102.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		92.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	15.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			163
141		SU Abschreibungen	29.100	209.300	163
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.770</b>	<b>14.270</b>	<b>28.961</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	4.000	2.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			24.051
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.800	1.800	1.751
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	8.300	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.770	14.270	28.961
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.830</b>	<b>1.037.765</b>	<b>1.673.303</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>891.530</b>	<b>983.215</b>	<b>1.652.357</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>891.530</b>	<b>983.215</b>	<b>1.652.357</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>891.530</b>	<b>983.215</b>	<b>1.652.357</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.200</b>	<b>22.300</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.200	22.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	915.730	1.005.515	1.652.357

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Gesamtschulen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.704.235	-17.470.000	-1.102.755	-31.789	-57.333.792	-9.333.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.704.235</b>	<b>-17.470.000</b>	<b>-1.102.755</b>	<b>-31.789</b>	<b>-57.333.792</b>	<b>-9.333.792</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.704.235</b>	<b>-17.470.000</b>	<b>-1.102.755</b>	<b>-31.789</b>	<b>-57.333.792</b>	<b>-9.333.792</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule</b>															
01															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben													
<b>Produktgruppe</b>	0305	Gesamtschulen													
<b>Produkt</b>	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule													
<b>Produktinformation</b>															
<p><b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlenentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen sächlichen und personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmittel.</p> <p>Die Bereitstellungen von Einrichtungen erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude incl. der Planung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude</p>															
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>															
<p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Gesamtschulangebotes durch Bereitstellung von notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">IST 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.234</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.231</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.064</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m<sup>2</sup></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7,26</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7,58</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7,58</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014	Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.234	1.231	2.064	Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	7,26	7,58	7,58
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €	1.234	1.231	2.064												
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>	7,26	7,58	7,58												
<p><b>Bemerkungen</b> zu Kennzahl 1: Bei den Berechnungen der Zahlen wurden die Ergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen den Schülerzahlen aufgrund der Datenbasis Schuljahr 2014/2015 (Anzahl Schüler/Innen 815 darunter 27 Gast Schüler) zugrunde gelegt. Seit 2011 sind erstmalig Abschreibungen berücksichtigt.</p>															

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0305	Gesamtschulen			
<b>Produkt</b>	030528100	Alexander-von-Humboldt-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>2.300</b>
5481200		Kostenerst. Verwaltungskosten Ganztagsangebote			2.300
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.300
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-92.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-21.850</b>
5421520		Zuweisung des Landes für Ganztagsangebote	-92.000	-46.000	-21.850
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-92.000	-46.000	-21.850
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-200</b>	<b>-3.450</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-3.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-150	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-3.450	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-1.396</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.900	-4.900	-1.104
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-292
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-1.396
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-97.300</b>	<b>-54.550</b>	<b>-20.946</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>141.200</b>	<b>130.900</b>	<b>128.129</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.400	109.200	106.751
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.800	21.700	21.378
111		SU Personalaufwendungen	141.200	130.900	128.129
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.800</b>	<b>9.100</b>	<b>7.116</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.800	9.100	7.116
121		SU Versorgungsaufwendungen	9.800	9.100	7.116
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>741.750</b>	<b>674.195</b>	<b>1.508.935</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.510	2.340	5.370
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.740	7.340	2.835
6013000		Modernisierung der naturwissenschaftlichen Geräte			555
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	98
6051000		Strom	54.900	54.900	69.144
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	17.100	17.100	19.977
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	129.800	129.800	100.540
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	905	905	
6064000		Materialaufw. für Einricht. u. Ausstatt. (zentral)			3.294
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.100	3.946
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			23.722
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	117.500	101.500	955.141
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	78.000	78.000	76.450
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	3.030	3.302

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	900	900	1.316
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.200	925
6163100		Unterhaltung EDV	1.870	945	1.319
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500		357
6173000		Fremdreinigung	132.800	132.800	122.904
6173200		Winterdienst	3.500	3.500	335
6701900		Miete (Energiecontrolling)	2.900		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.000	5.000	4.071
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.200	37.200	37.152
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	90	80	85
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6820000		Porto und Versandkosten	850	850	768
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300	300	
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.160	2.500	2.194
6862100		Lebensmittel und Getränke			173
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.200	16.200	16.119
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.365	28.365	31.195
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	25	50
6994025		Ganztagsangebote	92.000	46.000	23.000
6994120		Projekte zur Öffnung von Schulen und Vernetzung			2.382
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.750	674.195	1.508.935
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>29.100</b>	<b>209.300</b>	<b>163</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.100	102.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		92.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	15.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			163
141		SU Abschreibungen	29.100	209.300	163
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.770</b>	<b>14.270</b>	<b>28.961</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	4.000	2.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			24.051
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.800	1.800	1.751
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.300	8.300	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	170	170	167
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.770	14.270	28.961
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.620</b>	<b>1.037.765</b>	<b>1.673.303</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>835.320</b>	<b>983.215</b>	<b>1.652.357</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>835.320</b>	<b>983.215</b>	<b>1.652.357</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>835.320</b>	<b>983.215</b>	<b>1.652.357</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.200</b>	<b>22.300</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	24.200	22.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.200	22.300	
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	859.520	1.005.515	1.652.357

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-704.235	-7.970.000	-102.755	-31.789	-27.533.792	-6.333.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-704.235</b>	<b>-7.970.000</b>	<b>-102.755</b>	<b>-31.789</b>	<b>-27.533.792</b>	<b>-6.333.792</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-704.235</b>	<b>-7.970.000</b>	<b>-102.755</b>	<b>-31.789</b>	<b>-27.533.792</b>	<b>-6.333.792</b>

Investitionen Produkt 030528100 Alexander-von-Humbol	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03002000AA Schulverwaltung EDV Ausstattung Schule@Zukun	0	0	0	0	0	0	-31.379
03002000AG Schulverw.-Erm.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0	0	0	0	0	0	-1.997
03052810AA A.-v.-Humboldt-Schule - Ganzttag	0	0	0	0	0	-570.000	-497.521
03052810AB A.-v.-Humboldt-Schule - energeti	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.486.875
03052810AC A.-v.-Humboldt-Schule - IT-Mode	0	0	0	0	0	-328.000	-68.027
03052810AD A.-v.-Humboldt-Schule-Modern.n	0	0	0	0	0	-1.912.000	-2.412.558
03052810AH A.-v.-Humboldt-Schule - Mini-Spo	0	0	0	0	0	0	-696
03052810AJ A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzu	-100.000	-700.000	-7.000.000	-11.000.000	-3.200.000	-800.000	-77.857
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-314
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-5.960	-2.276
GWG-Z GWG, Zuweisung	0	0	0	0	0	0	490
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.209

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030528100 Alexander-von-Humboldt-Schule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030528100</b> <b>Alexander-von-Humbol</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.007
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.900	-14.179
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-5.916
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-1.375
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.755	-6.982
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.755	0	0	0	0	-2.755	-4.952
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-2.755	0	0	0	-2.755	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.186
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.930
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-549
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.480	0	0	0	-1.480	-247
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-23.080
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.711

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule</b>															
01															
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben													
<b>Produktgruppe</b>	0305	Gesamtschulen													
<b>Produkt</b>	030528500	Sophie-Opel-Schule													
<b>Produktinformation</b>															
<p><b>Produktbeschreibung</b> Fortlaufende Beobachtung der Schülerzahlentwicklung zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der notwendigen personellen Voraussetzungen. Einhaltung der vorhandenen Stellenbedarfsbemessung und Finanzierung von Lehr- und Lernmitteln.</p> <p>Die Bereitstellung von Einrichtungen, erfolgt in enger Kooperation mit dem Fachbereich Gebäudewirtschaft bzgl. der baulichen Unterhaltung der Gebäude inklusive der Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung bzw. Sanierung der Gebäude.</p>															
<p><b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/></p>															
<p><b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten qualitativ hochwertigen Schulangebotes durch die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten, Ausstattung und des städtischen Personals</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2016</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">Plan 2015</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">IST 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kosten je Schülerin/Schüler - in €</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m<sup>2</sup></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014	Kosten je Schülerin/Schüler - in €				Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>			
Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014												
Kosten je Schülerin/Schüler - in €															
Grundfläche je Schülerin/Schüler - in m <sup>2</sup>															
<p><b>Bemerkungen</b> Beginn der Sophie-Opel-Schule (Arbeitstitel) mit dem Schuljahr 2016/17</p>															

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b> 0305		Gesamtschulen			
<b>Produkt</b> 030528500		Sophie-Opel-Schule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>50.000</b>		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.000		
111		SU Personalaufwendungen	50.000		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.210</b>		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300		
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	220		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500		
6163100		Unterhaltung EDV	160		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.390		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	80		
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	300		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.210</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>56.210</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.210</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.210</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.210</b>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000.000	-9.500.000	-1.000.000	0	-29.800.000	-3.000.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800.000</b>	<b>-3.000.000</b>

Investitionen Produkt 030528500 Sophie-Opel-Schule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03052850AA KGS - AT Sophie-Opel-Schule Umsetzung	-1.000.000	-2.000.000	-9.500.000	-14.000.000	-3.300.000	-3.000.000	-199.974

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0306 Schulbeförderung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0306	Schulbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.119</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-3.000	-5.119
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-3.000	-5.119
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.119</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>435.000</b>	<b>415.000</b>	<b>348.779</b>
6102100		Querbeförderung	75.000	75.000	
6102200		Schulbusbeförderung	360.000	340.000	
6179910		Querbeförderung			35.830
6179920		Schulbusbeförderung			312.949
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.000	415.000	348.779
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>293.487</b>
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	320.000	300.000	293.487
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	320.000	300.000	293.487
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.000</b>	<b>715.000</b>	<b>642.267</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030629000 Schülerbeförderung</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0306	Schulbeförderung	
<b>Produkt</b>	030629000	Schülerbeförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Der Schulträger Rüsselsheim ist gem. § 161 HSchG Träger der Schülerbeförderung. - Koordination und Organisation der Schülerbeförderung mit den Beförderungsunternehmen, dem Kreis GG, den Stadtwerken, dem lokalen Nahverkehrsbeauftragten. - Schülerfahrtkostenerstattung - Ausschreibungen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung einer bedarfsgerechten und sicheren Schülerbeförderung			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der beförderten SchülerInnen (Einzelbeförderung)	**305	**280	**286
Anzahl aller Beförderungen der SchülerInnen zum Schulschwimmen p.a.	*23.000	*6.460	*6.460
<b>Bemerkungen</b> Inklusive Querbeförderung wie z. B. Transport der Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Schulgebäuden oder zum Schulschwimmen *Durch Errichten der Traglufthalle konnten auch wieder durchgängige Schwimmzeiten (an 5 Tagen der Woche) angeboten werden. Nahegelegene Schulen, wie z. B. Immanuel-Kant-Schule und Max-Planck-Schule benötigen keine Beförderung. **Bei den zu befördernden SchülerInnen sind auch die Kreisschule (ca. 120) zur Helen-Keller-Schule berücksichtigt.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030629000 Schülerbeförderung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0306	Schulbeförderung		
<b>Produkt</b>		030629000	Schülerbeförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.119</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-3.000	-5.119
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-3.000	-5.119
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.119</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>435.000</b>	<b>415.000</b>	<b>348.779</b>
6102100		Querbeförderung	75.000	75.000	
6102200		Schulbusbeförderung	360.000	340.000	
6179910		Querbeförderung			35.830
6179920		Schulbusbeförderung			312.949
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.000	415.000	348.779
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>293.487</b>
7178200		Schülerfahrtkostenerstattung	320.000	300.000	293.487
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	320.000	300.000	293.487
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.000</b>	<b>715.000</b>	<b>642.267</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.500</b>	<b>712.000</b>	<b>637.147</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0307	Fördermaßnahmen für Schüler		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-285.000</b>	<b>-275.600</b>	<b>-251.550</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-285.000	-275.600	-251.550
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-275.600	-251.550
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-201.200</b>	<b>-151.700</b>	<b>-109.007</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.200	-1.700	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.813
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-194
5488130		Personalkostenerstattung	-200.000	-150.000	-103.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-201.200	-151.700	-109.007
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-71.130</b>	<b>-71.130</b>	<b>-67.149</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.020
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-67.149
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-500</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-500	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-557.330</b>	<b>-498.930</b>	<b>-427.706</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.645.100</b>	<b>1.708.900</b>	<b>1.569.119</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.188.400	1.268.100	1.103.912
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	319.998
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400	12.300	17.823
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	241.400	259.300	227.371
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-30.100	-70.800	-99.986
111		SU Personalaufwendungen	1.645.100	1.708.900	1.569.119
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>99.900</b>	<b>107.600</b>	<b>96.484</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	99.900	107.600	96.484
121		SU Versorgungsaufwendungen	99.900	107.600	96.484
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.520</b>	<b>72.850</b>	<b>44.197</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.700	8.200	7.345
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.000	6.828
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	59
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.750	2.750	131
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.300	577
6089100		Verbrauchsmaterial	5.500	6.200	2.629
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.250	4.750	2.394
6163100		Unterhaltung EDV	1.440	2.400	1.428
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.750	4.750	3.481
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	1.000	1.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	2.500	1.095
6820000		Porto und Versandkosten	2.150	2.150	4.413
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			600
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.300	5.300	5.452
6850000		Reisekosten	2.750	4.250	972
6862100		Lebensmittel und Getränke	2.100	2.500	271
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.700	10.500	2.050
6880100		EDV-Fortbildung	730	2.100	1.429
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	5.000	3.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.520	72.850	44.197
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.100</b>	<b>5.500</b>	<b>11.175</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	5.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			11.175
141		SU Abschreibungen	3.100	5.500	11.175
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>226.100</b>	<b>237.560</b>	<b>124.847</b>
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000	41.600	33.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000	60.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000	85.000	27.247
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Köngstädten e.V	45.000	45.760	35.000
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.100	237.560	124.847
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.674</b>
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	10.000	14.674
171		SU Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.061.720</b>	<b>2.142.410</b>	<b>1.860.497</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.504.390</b>	<b>1.643.480</b>	<b>1.432.790</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.504.390</b>	<b>1.643.480</b>	<b>1.432.790</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.161</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.160
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.161
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>138</b>
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			138
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			138
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.023</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.504.390	1.643.480	1.431.767
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.504.390	1.643.480	1.431.767

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0307 Fördermaßnahmen für Schüler</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.830	0	-36.110	-14.179	-175.700	-175.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-22.830</b>	<b>0</b>	<b>-36.110</b>	<b>-14.179</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-22.830</b>	<b>0</b>	<b>-36.110</b>	<b>-14.179</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030729300 Betreuungsschule</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
<b>Produkt</b>	030729300	Betreuungsschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebotes an Grundschulen außerhalb des Schulunterrichtes			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherung eines pädagogischen Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Zahl der Betreuungsplätze in Relation zur Schülerzahl (%)	30	29*	28
<b>Bemerkungen</b> Die Angaben beinhalten auch Betreuungsplätze von Fördervereinen und Plätze im Rahmen des Ganztagsangebots an Schulen.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
<b>Produkt</b>	030729300	Betreuungsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-285.000</b>	<b>-275.600</b>	<b>-251.550</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-285.000	-275.600	-251.550
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-285.000	-275.600	-251.550
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.813</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-1.200	-1.700	
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.813
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.700	-5.813
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-71.130</b>	<b>-71.130</b>	<b>-67.149</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.130	-51.130	-51.129
5424000		Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-20.000	-20.000	-16.020
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-71.130	-71.130	-67.149
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-500</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-500	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-500	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-357.330</b>	<b>-348.930</b>	<b>-324.512</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.175.804</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	725.000	845.500	745.570
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	240.000	240.000	319.749
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.700	8.847
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.800	171.900	152.924
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-17.300	-51.286
111		SU Personalaufwendungen	1.111.800	1.242.800	1.175.804
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.300</b>	<b>70.700</b>	<b>64.775</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.300	70.700	64.775
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.300	70.700	64.775
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.250</b>	<b>35.750</b>	<b>24.766</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.700	1.611
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.812
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	59
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.250	250	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	532
6089100		Verbrauchsmaterial	4.000	5.200	2.624
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.276
6163100		Unterhaltung EDV	600	600	622
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	20
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.500	3.878

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729300 Betreuungsschule</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6850000		Reisekosten	750	750	506
6862100		Lebensmittel und Getränke	1.200	1.700	264
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.700	6.500	1.526
6880100		EDV-Fortbildung	100	100	1.039
6993243		Kosten der Ferienbetreuung	6.000	5.000	3.000
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250	35.750	24.766
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.100</b>	<b>5.500</b>	<b>11.175</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	5.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			11.175
141		SU Abschreibungen	2.100	5.500	11.175
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>226.100</b>	<b>237.460</b>	<b>124.847</b>
7121200		Zuschuss für Ganztagsangebote			24.500
7128530		Zuschuß an Förderverein Borngrabenschule e.V.	5.100	5.100	5.100
7128540		Zuschuß an Förderverein Eichgrundschule e.V.	43.000	41.600	33.000
7128545		Zuschuß, Förderverein Albrecht-Dürer-Schule e.V.	40.000	60.000	
7128555		Zuschuß, Förderverein Otto-Hahn-Schule e.V.	93.000	85.000	27.247
7128550		Zuschuß, Förderverein Grundschule Königstädten e.V	45.000	45.760	35.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	226.100	237.460	124.847
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.674</b>
7288500		Zuschüsse zu Entgelten priv. Betreuungseinricht.	8.000	10.000	14.674
171		SU Transferaufwendungen	8.000	10.000	14.674
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447.550</b>	<b>1.602.210</b>	<b>1.416.042</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.090.220</b>	<b>1.253.280</b>	<b>1.091.530</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.090.220</b>	<b>1.253.280</b>	<b>1.091.530</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.161</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.160
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.161
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.161</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.090.220</b>	<b>1.253.280</b>	<b>1.090.369</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.090.220</b>	<b>1.253.280</b>	<b>1.090.369</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 030729300 Betreuungsschule</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.900	0	-17.700	-11.445	-101.100	-101.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-11.445</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-11.445</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>

Investitionen Produkt 030729300 Betreuungsschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
03072930AA Betreuungsschule, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.223
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-700	0	0	0	0	-4.325	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.538
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.329
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.895
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-6.672
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.000	-3.367
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-10.000	-8.844
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-8.500	0	0	0	0	-8.500	-9.274
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.500	0	0	0	-8.500	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.543
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-480

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030729300 Betreuungsschule</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030729300</b> <b>Betreuungsschule</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.628
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-8.500	0	0	0	0	-8.500	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-400	0	0	0	-400	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-20.000	-7.373

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0307	Fördermaßnahmen für Schüler			
<b>Produkt</b>	030729310	Betreuungsschule - Verwaltung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-194</b>
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-194
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-194
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-194</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>291.500</b>	<b>278.000</b>	<b>303.960</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	262.200	265.900	283.845
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			249
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400	9.600	8.976
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.000	56.000	59.589
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-30.100	-53.500	-48.699
111		SU Personalaufwendungen	291.500	278.000	303.960
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.100</b>	<b>24.100</b>	<b>25.751</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	23.100	24.100	25.751
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.100	24.100	25.751
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.810</b>	<b>16.100</b>	<b>14.218</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	3.271
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			31
6089100		Verbrauchsmaterial			6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	380	800	594
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	4.750	4.750	3.481
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	2.000	4.383
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			600
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.800	1.800	1.247
6850000		Reisekosten	500	500	153
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
6880100		EDV-Fortbildung	130	1.000	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810	16.100	14.218
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>800</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		
141		SU Abschreibungen	800		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		100	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.210</b>	<b>318.300</b>	<b>343.929</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		Verwaltungsergebnis	330.210	318.300	343.735
24		Ordentliches Ergebnis	330.210	318.300	343.735
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.210	318.300	343.735
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.210	318.300	343.735

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.610	0	-4.300	-2.734	-26.981	-26.981
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.610</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.734</b>	<b>-26.981</b>	<b>-26.981</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-5.610</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.734</b>	<b>-26.981</b>	<b>-26.981</b>

Investitionen Produkt 030729310 Betreuungsschule - Ver	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.300	0	0	0	0	-6.510	0
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-807
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.000	-1.822
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.066
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.416
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-417
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.979
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.740
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.668
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-401

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030729310 Betreuungsschule - Verwaltung</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030729310</b> <b>Betreuungsschule - Ver</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030729320 Schulsozialarbeit</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0307	Fördermaßnahmen für Schüler	
<b>Produkt</b>	030729320	Schulsozialarbeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Förderung von Kindern im schulpflichtigen Alter im Sinne einer verbindlich vereinbarten, gleichberechtigten Kooperation von sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften im schulischen Kontext.			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Klassenbegleitung und Förderung des sozialen Gruppengefüges			
Produktziel 2: Förderung und Beratung einzelner Kinder in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und/oder Eltern			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Elterngespräche	46	10	46
Anzahl der Kinder die durch Gruppenangebote erreicht werden*	1.000	950	425
<b>Bemerkungen</b>			
*einzelne Kinder können an mehreren Angeboten teilnehmen, z.B. Klassenbegleitung, bewegte Pause, Kleingruppenangebote			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0307	Fördermaßnahmen für Schüler		
<b>Produkt</b>		030729320	Schulsozialarbeit		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-103.000</b>
5488130		Personalkostenerstattung	-200.000	-150.000	-103.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-150.000	-103.000
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>241.800</b>	<b>188.100</b>	<b>89.355</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.200	156.700	74.497
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.600	31.400	14.858
111		SU Personalaufwendungen	241.800	188.100	89.355
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.500</b>	<b>12.800</b>	<b>5.958</b>
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	16.500	12.800	5.958
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.500	12.800	5.958
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.460</b>	<b>21.000</b>	<b>5.213</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	3.500	2.463
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	17
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.500	71
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	500	14
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	118
6163100		Unterhaltung EDV	460	1.000	211
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	500	500	
6779020		Kosten der Praxisberatung	4.500	2.500	1.095
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	10
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	1.000	328
6850000		Reisekosten	1.500	3.000	314
6862100		Lebensmittel und Getränke	900	800	7
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	524
6880100		EDV-Fortbildung	500	1.000	42
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.460	21.000	5.213
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.960</b>	<b>221.900</b>	<b>100.526</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>83.960</b>	<b>71.900</b>	<b>-2.474</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.960</b>	<b>71.900</b>	<b>-2.474</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030729320 Schulsozialarbeit</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>138</b>
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			138
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			138
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>138</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.960</b>	<b>71.900</b>	<b>-2.337</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.960</b>	<b>71.900</b>	<b>-2.337</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 030729320 Schulsozialarbeit</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.320	0	-14.110	0	-47.619	-47.619
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.320</b>	<b>0</b>	<b>-14.110</b>	<b>0</b>	<b>-47.619</b>	<b>-47.619</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-8.320</b>	<b>0</b>	<b>-14.110</b>	<b>0</b>	<b>-47.619</b>	<b>-47.619</b>

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030729320</b> <b>Schulsozialarbeit</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.890	0	0	0	0	-10.115	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-4.024
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-4.110	-424
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-4.110	0	0	0	0	-4.110	-2.521
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-4.110	0	0	0	-4.110	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-292
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.547
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.339
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	-4.110	0	0	0	0	-4.110	-2.965
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0
INV Inventar	-3.000	-3.000	0	0	0	-16.500	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-593.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-579.348</b>
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-10.978
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-180.000	-178.642
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-410.000	-389.719
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule			-9
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-593.000	-603.000	-579.348
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-7.400</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-997.100</b>
5401003		Zuweisungen für Schulen		-1.050.000	-989.700
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-1.057.400	-997.100
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-600.400</b>	<b>-1.660.400</b>	<b>-1.576.448</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.300</b>	<b>89.000</b>	<b>50.649</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.100	71.600	40.414
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.100	3.000	2.066
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	14.400	8.170
111		SU Personalaufwendungen	45.300	89.000	50.649
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.397</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	5.900	3.397
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	5.900	3.397
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.950</b>	<b>40.495</b>	<b>30.172</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.380	4.380	3.091
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	626
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	
6051000		Strom	4.900	4.900	5.255
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	700	577
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.300	1.300	1.000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	173
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			27
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	1.827
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.320	3.320	3.533
6163100		Unterhaltung EDV	3.380	2.500	1.596
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400	400	400
6173000		Fremdreinigung	5.300	5.300	1.523
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	382
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		415	453
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	156
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	280
6820000		Porto und Versandkosten	70	70	98
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.650	8.650	8.153

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6850000		Reisekosten	570	570	661
6862100		Lebensmittel und Getränke			55
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	106
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950	40.495	30.172
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>6.400</b>	<b>11.650</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.850	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	8.800	
141		SU Abschreibungen	6.400	11.650	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.244.300</b>	<b>1.150.653</b>
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.331
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000	40.000	40.669
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt-und Realschulen	160.000	125.000	147.538
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000	250.000	218.188
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	680.000	605.909
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000	135.000	126.019
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.351.300	1.244.300	1.150.653
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.850</b>	<b>1.391.345</b>	<b>1.234.870</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>846.450</b>	<b>-269.055</b>	<b>-341.578</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>846.450</b>	<b>-269.055</b>	<b>-341.578</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>846.450</b>	<b>-269.055</b>	<b>-341.578</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>847.850</b>	<b>-267.855</b>	<b>-341.578</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Sonstige schulische Aufgaben							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.510	0	-14.850	-10.360	-157.107	-157.107
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.510</b>	<b>0</b>	<b>-14.850</b>	<b>-10.360</b>	<b>-157.107</b>	<b>-157.107</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-20.510</b>	<b>0</b>	<b>-14.850</b>	<b>-10.360</b>	<b>-157.107</b>	<b>-157.107</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> -Erarbeitung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Beschulung von schülerInnen und Schülern mit sozialpädagogischem Förderbedarf in sozialer und emotionaler Entwicklung in der Regelschule			
- Koordination des Angebots mit den Schulen			
- Bereitstellung der Mittel			
- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Schulen		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kinder der DSEH	180	166	160

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produkt</b>	030829350	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.990</b>	<b>13.440</b>	<b>10.152</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600	3.600	2.447
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	626
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			27
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220	
6163100		Unterhaltung EDV	1.000	450	165
6820000		Porto und Versandkosten	70	70	86
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.200	7.200	6.746
6862100		Lebensmittel und Getränke			55
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990	13.440	10.152
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.500</b>	<b>2.750</b>	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		250	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	2.500	
141		SU Abschreibungen	1.500	2.750	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.490</b>	<b>16.190</b>	<b>10.152</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.490</b>	<b>16.190</b>	<b>10.152</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.490</b>	<b>16.190</b>	<b>10.152</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.490</b>	<b>16.190</b>	<b>10.152</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.490</b>	<b>16.190</b>	<b>10.152</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe</b>								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000	0	-3.000	-417	-62.053	-62.053	-62.053
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-417</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-417</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>	<b>-62.053</b>

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030829350</b> <b>Dezentrale Schule für E</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
03082935AA Dezentr.Schule f. Erziehungsb.-Erstausrüstung	0	0	0	0	0	-15.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-13.820	-4.090
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.076
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.378
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-5.000	-3.007
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.000	-417
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-926
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-852
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.100

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030829350 Dezentrale Schule für Erziehungshilfe</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 030829350</b> <b>Dezentrale Schule für E</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.608
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-540
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.014
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.137
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.196

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829400 Zuweisungen für Schulen</b>						
01						
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>		0308	Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produkt</b>		030829400	Zuweisungen für Schulen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-1.050.000</b>	<b>-989.700</b>	
5401003		Zuweisungen für Schulen		-1.050.000	-989.700	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.050.000	-989.700	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.050.000</b>	<b>-989.700</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.050.000</b>	<b>-989.700</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.050.000</b>	<b>-989.700</b>	
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.050.000</b>	<b>-989.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.050.000</b>	<b>-989.700</b>	

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 030829400  
**Zuweisungen für Schulen**

Sachkonten: 540100  
**Zuweisungen für Schulen**

Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Zuweisung ab dem Haushaltsjahr 2016.

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030829500 Medienzentrum</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	030829500	Medienzentrum	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> - Zur Sicherstellung eines modernen Unterrichtes gehört die adäquate Ausstattung der Schulen mit Medien			
- Organisation und Begleitung des EDV-Arbeitskreises aller Rüsselsheimer Schulen			
- Entwicklung und Fortschreibung eines Medienplanes für die Rüsselsheimer Schulen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien für schulische Zwecke			
Produktziel 2: Technische Ausstattung der Schulen mit moderner (Informations-) technologie			
Produktziel 3: Beratung der Schulen zum Einsatz der Medien und Informationstechnologie			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Beratungen (Stck)	1.250	1.200	1.198
Anschaffungen und Neueinrichtungen (Stck)	220	210	202
Beratungsaufwand (Std)	1.700	1.600	1.562

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>		0308	Sonstige schulische Aufgaben		
<b>Produkt</b>		030829500	Medienzentrum		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.300</b>	<b>89.000</b>	<b>50.649</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.100	71.600	40.414
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.100	3.000	2.066
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	14.400	8.170
111		SU Personalaufwendungen	45.300	89.000	50.649
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.397</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.900	5.900	3.397
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.900	5.900	3.397
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.550</b>	<b>15.560</b>	<b>14.000</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	530	530	645
6011200		Unterhaltung u. Ergänzung des Filmbestandes	800	800	
6051000		Strom	2.600	2.600	3.014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	500	500	468
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.300	1.300	1.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	80	80	80
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	120	120	119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.100	3.533
6163100		Unterhaltung EDV	2.050	2.050	1.294
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	400	400	400
6173000		Fremdreinigung	2.100	2.100	1.523
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	280
6820000		Porto und Versandkosten			12
6832000		Telefon- und Internetkosten	950	950	970
6850000		Reisekosten	570	570	661
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.560	14.000
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.900</b>	<b>7.900</b>	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	6.300	
141		SU Abschreibungen	4.900	7.900	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>12.331</b>
7121100		Zuschuss an die Landesbildstelle	13.800	13.800	12.331
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.800	12.331
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.450</b>	<b>132.160</b>	<b>80.377</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>82.450</b>	<b>132.160</b>	<b>80.377</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.450</b>	<b>132.160</b>	<b>80.377</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.450</b>	<b>132.160</b>	<b>80.377</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.150</b>	<b>132.760</b>	<b>80.377</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829500 Medienzentrum							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100	0	-11.100	-9.444	-92.650	-92.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.444</b>	<b>-92.650</b>	<b>-92.650</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.444</b>	<b>-92.650</b>	<b>-92.650</b>

Investitionen Produkt 030829500 Medienzentrum	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.850	-7.149
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.024
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.274
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-6.056
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-3.443
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-299
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-11.100	-2.142
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-11.100	0	0	0	0	-11.100	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-11.100	0	0	0	-11.100	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.347
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.471
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.854

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 030829510 Gastschulbeiträge</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	030829510	Gastschulbeiträge	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> - Jährliche Erhebung und Erstattung von Gastschulbeiträgen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Optimale Auslastung der Schulen in Rüsselsheimer Schulträgerschaft			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler in Rüsselsheimer Schulen	1.350	1.330	1.296
Anzahl der Rüsselsheimer Schülerinnen und Schüler an auswärtigen Schulen, insbesondere Berufsschulen	2.600	2.500	2.520

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829510 Gastschulbeiträge</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produkt</b>	030829510	Gastschulbeiträge			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-593.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-579.348</b>
5482200		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	-13.000	-13.000	-10.978
5482300		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	-180.000	-180.000	-178.642
5482400		Gastschulbeiträge Gymnasien	-400.000	-410.000	-389.719
5482500		Gastschulbeiträge Förderschule			-9
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-593.000	-603.000	-579.348
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-593.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-579.348</b>
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.138.322</b>
7172400		Gastschulbeiträge Gesamtschulen	47.000	40.000	40.669
7172500		Gastschulbeiträge Grund-, Haupt- und Realschulen	160.000	125.000	147.538
7172600		Gastschulbeiträge Gymnasien	280.000	250.000	218.188
7172650		Gastschulbeiträge Berufsschulen	710.000	680.000	605.909
7172800		Gastschulbeiträge Förderschulen	140.000	135.000	126.019
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.337.000	1.230.000	1.138.322
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.138.322</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>744.000</b>	<b>627.000</b>	<b>558.974</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.000</b>	<b>627.000</b>	<b>558.974</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744.000</b>	<b>627.000</b>	<b>558.974</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744.000</b>	<b>627.000</b>	<b>558.974</b>

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule

01

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	030829540	Jugendverkehrsschule

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

### Ziele

Produktziel 1: Bereitstellung des Geländes und der bedarfsgerechten Ausstattung zur Jugendverkehrserziehung

### Bemerkungen

Die Stadt stellt lediglich das Gelände für die Verkehrserziehung zur Verfügung und unterhält dieses. Die Ausbildung wird durch Mitarbeiter der Polizei durchgeführt. Insofern besteht keinerlei Einflussmöglichkeit auf die Ausbildung in der Jugendverkehrsschule. Die Ermittlung von Kennzahlen ist daher nicht möglich. Die Aufgabe sollte im PB der Schulverwaltung angesiedelt werden, da es sich hier im weiteren Sinne um eine Schulaufgabe handelt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben			
<b>Produktgruppe</b>	0308	Sonstige schulische Aufgaben			
<b>Produkt</b>	030829540	Jugendverkehrsschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-7.400	-7.400	-7.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.400	-7.400	-7.400
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.410</b>	<b>11.495</b>	<b>6.020</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6051000		Strom	2.300	2.300	2.241
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	109
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	173
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	1.827
6163100		Unterhaltung EDV	330		137
6173000		Fremdreinigung	3.200	3.200	
6179700		Kosten der Verkehrserziehung	500	500	382
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte		415	453
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	156
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	436
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	106
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410	11.495	6.020
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>		<b>1.000</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.000	
141		SU Abschreibungen		1.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	500	500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.910</b>	<b>12.995</b>	<b>6.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.510</b>	<b>5.595</b>	<b>-1.380</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.510</b>	<b>5.595</b>	<b>-1.380</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.510</b>	<b>5.595</b>	<b>-1.380</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.210</b>	<b>6.195</b>	<b>-1.380</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-410	0	-750	-500	-2.404	-2.404
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-500</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.404</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-500</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.404</b>

Investitionen Produkt 030829540 Jugendverkehrsschule	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-500
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-750	0	0	0	0	-750	0
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.244
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0



## PRODUKTBEREICH 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFTEN

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>04.00 Kultursteuerung</b>		
040030000	Kultursteuerung	446
<b>04.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		
040132100	Stadtmuseum	451
040132110	Stadtarchiv	457
<b>04.02 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule</b>		
040233100	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater/Kultur	463
040233300	Eigenbetrieb Kultur 123 – Musikschule	465
040235000	Eigenbetrieb Kultur 123 – Volkshochschule	467
040235200	Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei	469
<b>04.03 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
040330010	Route der Industriekultur	473
040334000	Opel-Villen	474
040337000	Hessentag	476



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>					
04		Kultur und Wissenschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-501.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.363</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-501.500	-1.500	-3.363
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.500	-1.500	-3.363
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.241</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-25.241
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-25.241
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-7.360</b>
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.057.210</b>	<b>-500</b>	<b>-16.118</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.710		-8.783
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.018.000		
5428100		Spenden	-5.500	-500	-4.335
5428101		Sponsoring	-5.000		-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.057.210	-500	-16.118
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-750</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-15.338</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.583.910</b>	<b>-27.950</b>	<b>-67.419</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>551.910</b>	<b>488.600</b>	<b>455.022</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.900	371.000	351.790
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.210	38.500	32.441
6211030		Leistungsentgelt Aushilfen			100
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.300	8.414
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.800	73.800	71.817
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.540
111		SU Personalaufwendungen	551.910	488.600	455.022
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.200</b>	<b>32.000</b>	<b>30.733</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.200	32.000	30.733
121		SU Versorgungsaufwendungen	33.200	32.000	30.733
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.961.520</b>	<b>921.205</b>	<b>371.982</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.750	2.650	2.645
6051000		Strom	43.100	43.100	47.689
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.300	8.031
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	33.300	24.456

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.850	1.650	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	199
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.800	1.532
6089100		Verbrauchsmaterial	1.600	1.700	1.537
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.000	31.500	47.082
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	30.000	27.801
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	1.639
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.350	2.634
6163100		Unterhaltung EDV	760	2.150	3.033
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.080	1.200	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.000	3.600	2.217
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	30.000	18.635
6173000		Fremdreinigung	34.200	34.200	27.829
6173200		Winterdienst	900	900	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.750	36.150	36.177
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.530	28.895
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.070	980	980
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	525
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	1.475
6820000		Porto und Versandkosten	3.050	2.050	1.839
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.980	1.260	1.029
6850000		Reisekosten	3.300	1.600	1.182
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.800		
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	352
6864000		Informationsmaterial	17.000	18.000	22.744
6880100		EDV-Fortbildung	410	350	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	1.500	2.000	1.457
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	9.020	8.949
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	31
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	260	315	256
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	17.000	26.200	41.306
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000	1.758
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"	49.000		
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	1.000		
6994265		Handlungsschwerpunkt "Freizeit/Kult./Bild. qualifizieren"	50.000	50.000	1.863
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.800		
6994271		Kulturprofil	4.000		
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000	
6994301		Hessentag, Allgemeines	500.000		
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000		
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000		
6994304		Hessentag, Veranstaltungen	500.000		
6994305		Hessentag, Sonstiges	500.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.520	921.205	371.982
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>19.700</b>	<b>104.950</b>	<b>599</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.900	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.900		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.800	4.050	
6672000		Einzelwertberichtigung			599
141		SU Abschreibungen	19.700	104.950	599
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>340.100</b>	<b>12.400</b>	<b>15.854</b>
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400		
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000		
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300		
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	9.200	7.775
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			6.063
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.100	2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	340.100	12.400	15.854
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.500</b>		
7290400		Kulturpreis	8.000		
7290410		Verdienstplakette	3.800		
7290450		Förderstipendium	12.700		
171		SU Transferaufwendungen	24.500		
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.769.600</b>		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.769.600		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769.600		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.700.530</b>	<b>1.559.155</b>	<b>874.191</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.116.620</b>	<b>1.531.205</b>	<b>806.772</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.116.620</b>	<b>1.531.205</b>	<b>806.772</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.116.620</b>	<b>1.531.205</b>	<b>806.772</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.119.920</b>	<b>1.534.305</b>	<b>806.772</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.970.000	0	120.320	65.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.970.000</b>	<b>0</b>	<b>120.320</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.341.320	-600.000	-1.143.420	-106.528	-17.037.778	-12.831.778
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.341.320</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.143.420</b>	<b>-106.528</b>	<b>-17.037.778</b>	<b>-12.831.778</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.371.320</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-41.528</b>	<b>-17.037.778</b>	<b>-12.831.778</b>

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-64.000	-42.682
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-62.000	-100.000	-150.000	0	0	-1.082.500	-840.432
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. A	0	0	0	0	0	-8.000	0
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	-58.320	0	0	0	0	-58.320	-11.063
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	62.000	70.000	105.000	0	0	132.000	61.405
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	58.320	0	0	0	0	58.320	16.000
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-9.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
01							
Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0	-1.680.000	-1.120.000	0	0	-1.680.000	0
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0	-1.860.000	-1.240.000	0	0	-1.860.000	0
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0	-990.000	-660.000	0	0	-990.000	0
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereich	0	0	-100.000	0	0	0	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	0	-670.000	-380.000	0	0	-670.000	0
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen	0	-570.000	-380.000	0	0	-570.000	0
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
04033700AK Hessentag - Vernapark	0	-228.000	-152.000	0	0	-228.000	-10.000
04033700AL Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessen	0	3.900.000	2.600.000	0	0	3.900.000	0
04033700ZK Hessentag, Vernapark Zuweisung Landesam	0	0	0	0	0	0	10.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.800	0	0	0	0	-154.955	-46.421
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.160
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.498
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-12.199
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-9.639
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-3.558
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.800	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.302
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.276
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-23.080
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.759
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.130

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 04</b> <b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.613
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.199
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-820	0	0	0	-820	0
INV Inventar	-9.000	-13.000	0	0	0	-222.250	-111.726
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	6.200

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur-Steuerung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	0400	Kultur-Steuerung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>76.600</b>	<b>63.300</b>	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	
111		SU Personalaufwendungen	76.600	63.300	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.800	4.400	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.500</b>	<b>50.000</b>	<b>1.863</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200		
6820000		Porto und Versandkosten	200		
6832000		Telefon- und Internetkosten	700		
6850000		Reisekosten	1.500		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.800		
6880100		EDV-Fortbildung	300		
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	1.863
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.800		
6994271		Kulturprofil	4.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	50.000	1.863
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>34.000</b>		
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300		
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000		
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.500</b>		
7290400		Kulturpreis	8.000		
7290410		Verdienstplakette	3.800		
7290450		Förderstipendium	12.700		
171		SU Transferaufwendungen	24.500		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040030000 Kultur-Steuerung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	0400	Kultur-Steuerung			
<b>Produkt</b>	040030000	Kultur-Steuerung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>76.600</b>	<b>63.300</b>	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	
111		SU Personalaufwendungen	76.600	63.300	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.800	4.400	
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.500</b>	<b>50.000</b>	<b>1.863</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	200		
6820000		Porto und Versandkosten	200		
6832000		Telefon- und Internetkosten	700		
6850000		Reisekosten	1.500		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.800		
6880100		EDV-Fortbildung	300		
6994265		Handlungsschwerpunkt"Freizeit/Kult./Bild.qualifizieren"	50.000	50.000	1.863
6994270		Leuchtende Vorbilder	3.800		
6994271		Kulturprofil	4.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	50.000	1.863
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>34.000</b>		
7128835		Zuschüsse, Projektförderung	18.300		
7128836		Zuschüsse, Institutionelle Förderung	15.700		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.000		
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.500</b>		
7290400		Kulturpreis	8.000		
7290410		Verdienstplakette	3.800		
7290450		Förderstipendium	12.700		
171		SU Transferaufwendungen	24.500		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.400</b>	<b>117.700</b>	<b>1.863</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.363</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.500	-3.363
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-3.363
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-25.241</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.000	-25.241
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-25.241
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-7.360</b>
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-57.210</b>	<b>-500</b>	<b>-16.118</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.710		-8.783
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000		
5428100		Spenden	-5.500	-500	-4.335
5428101		Sponsoring	-5.000		-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.210	-500	-16.118
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-750</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-15.338</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-9.200	-15.338
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-83.910</b>	<b>-27.950</b>	<b>-67.419</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>475.310</b>	<b>425.300</b>	<b>455.022</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.200	317.800	351.790
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.210	38.500	32.441
6211030		Leistungsentgelt Aushilfen			100
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.300	8.414
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.900	63.700	71.817
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.540
111		SU Personalaufwendungen	475.310	425.300	455.022
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.400</b>	<b>27.600</b>	<b>30.733</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.400	27.600	30.733
121		SU Versorgungsaufwendungen	28.400	27.600	30.733
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>395.520</b>	<b>368.705</b>	<b>365.601</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750	2.650	2.645
6051000		Strom	43.100	43.100	47.689
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.300	6.011

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	33.300	24.456
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	199
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.800	1.532
6089100		Verbrauchsmaterial	1.600	1.700	1.537
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.000	31.500	47.082
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	30.000	27.801
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	1.639
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.350	2.634
6163100		Unterhaltung EDV	760	2.150	3.033
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	1.080	1.200	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.000	3.600	2.217
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	30.000	18.635
6173000		Fremdreinigung	34.200	34.200	27.829
6173200		Winterdienst	900	900	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.750	36.150	36.177
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.530	28.895
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.070	980	980
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	525
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.100	1.100	1.475
6820000		Porto und Versandkosten	2.850	2.050	1.839
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.280	1.260	1.029
6850000		Reisekosten	1.800	1.600	1.182
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	352
6864000		Informationsmaterial	17.000	18.000	22.744
6880100		EDV-Fortbildung	110	350	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	1.500	2.000	1.457
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	9.020	8.949
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	31
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260	315	256
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	17.000	26.200	41.306
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000	1.758
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"	49.000		
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	1.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.520	368.705	365.601
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>7.500</b>	<b>104.950</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.900	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	4.050	
141		SU Abschreibungen	7.500	104.950	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.700</b>	<b>12.400</b>	<b>15.854</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	9.200	7.775
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			6.063
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.100	2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	12.400	15.854

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.430</b>	<b>938.955</b>	<b>867.211</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>827.520</b>	<b>911.005</b>	<b>799.792</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>827.520</b>	<b>911.005</b>	<b>799.792</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>827.520</b>	<b>911.005</b>	<b>799.792</b>
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>830.820</b>	<b>914.105</b>	<b>799.792</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	120.320	65.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>120.320</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-123.320	-600.000	-143.420	-106.528	-5.487.270	-5.313.270
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-123.320</b>	<b>-600.000</b>	<b>-143.420</b>	<b>-106.528</b>	<b>-5.487.270</b>	<b>-5.313.270</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-53.320</b>	<b>-600.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-41.528</b>	<b>-5.487.270</b>	<b>-5.313.270</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 040132100 Stadtmuseum</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	040132100	Stadtmuseum	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Das Stadt- und Industriemuseum sammelt, erforscht und präsentiert die Rüsselsheimer Geschichte. Als Bildungs- und Forschungseinrichtung ist es damit für das Selbstverständnis der Rüsselsheimer/Innen unverzichtbar und dient ganz maßgeblich auch der Außenwerbung der Stadt (externe BesucherInnen, Medienwirksam).			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Interesse weckende, umfassende Dokumentation und Präsentation der Kultur- und Ortsgeschichte in Dauer- und Sonderausstellung			
Produktziel 2: Sicherung/Akquise originaler/unmittelbarer Zeugnisse aus Kultur, Alltagsleben, Technik zur Dokumentation und zur Förderung des Verständnisses kulturgeschichtlicher Entwicklungen sowie adäquate Erhaltung der Museumsbestände			
Produktziel 3: Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Vorträge sowie eigenständige Forschungsarbeiten zur Stadt- und Regionalgeschichte und deren Publikation in Broschüren, Katalogen und Büchern			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Besuchszahlen	15.500	15.500	15.065
Anzahl der gesicherten Exponate (Stck)	120	250	301
Vorträge, Veranstaltungen, Forschungsarbeiten	40	40	64
<b>Bemerkungen</b>			
2014 erhielt das Museum den Sonderpreis im Rahmen des Museumspreises der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen für die neue Abteilung "Stadt und Fabrik"			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
<b>Produkt</b>	040132100	Stadtmuseum			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.708</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-2.708
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.708
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-23.876</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-23.876
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-23.876
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-7.360</b>
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-7.360
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.360
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-57.210</b>	<b>-500</b>	<b>-16.118</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-28.710		-8.783
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000		
5428100		Spenden	-5.500	-500	-4.335
5428101		Sponsoring	-5.000		-3.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.210	-500	-16.118
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-750</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-750	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-750	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-14.618</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	-14.618
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-14.618
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-82.210</b>	<b>-26.250</b>	<b>-64.679</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>380.210</b>	<b>337.400</b>	<b>335.487</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.000	248.600	245.909
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	61.710	33.000	32.364
6211030		Leistungsentgelt Aushilfen			100
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.300	6.174
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.500	50.500	50.939
111		SU Personalaufwendungen	380.210	337.400	335.487
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.100</b>	<b>21.800</b>	<b>21.635</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.100	21.800	21.635
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.100	21.800	21.635
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>377.830</b>	<b>350.595</b>	<b>350.695</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	2.138
6051000		Strom	43.100	43.100	47.689

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.300	6.300	6.011
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	33.300	33.300	24.456
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	199
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.800	1.532
6089100		Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.466
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	33.000	30.500	47.082
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	29.000	30.000	27.801
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	1.000	1.000	1.639
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	850	2.634
6163100		Unterhaltung EDV	430	1.400	2.291
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	600	600	
6163600		Unterhaltung der Museumsbestände	18.000	30.000	18.635
6173000		Fremdreinigung	34.200	34.200	27.829
6173200		Winterdienst	900	900	219
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.750	32.750	30.927
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.895	28.530	28.895
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.220	530	536
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	500	500	525
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	1.000	1.000	1.415
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	2.000	1.817
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.060	1.060	810
6850000		Reisekosten	1.200	1.200	563
6862100		Lebensmittel und Getränke	500	500	352
6864000		Informationsmaterial	15.000	15.000	22.062
6880100		EDV-Fortbildung	110	50	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.020	9.020	8.949
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.525	2.525	31
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	200	255	196
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	15.000	25.000	39.228
6993282		Sonderausstellung "Legalisierter Raub"		10.000	1.758
6993283		Mitmachausstellung "Power Play"	49.000		
6993284		Sonderprojekt "Stadtgefährten"	1.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.830	350.595	350.695
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>6.800</b>	<b>103.250</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		80.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		20.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	3.250	
141		SU Abschreibungen	6.800	103.250	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.700</b>	<b>11.700</b>	<b>15.490</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.500	8.500	7.775
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			5.699
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.100	2.100	2.016
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.100	1.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.700	11.700	15.490

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132100 Stadtmuseum</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.640</b>	<b>824.745</b>	<b>723.308</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>709.430</b>	<b>798.495</b>	<b>658.629</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>709.430</b>	<b>798.495</b>	<b>658.629</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709.430</b>	<b>798.495</b>	<b>658.629</b>
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>712.730</b>	<b>801.595</b>	<b>658.629</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 040132100 Stadtmuseum</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	120.320	65.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>120.320</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-118.910	-600.000	-140.320	-105.180	-5.462.919	-5.288.919
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-118.910</b>	<b>-600.000</b>	<b>-140.320</b>	<b>-105.180</b>	<b>-5.462.919</b>	<b>-5.288.919</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-48.910</b>	<b>-600.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.180</b>	<b>-5.462.919</b>	<b>-5.288.919</b>

Investitionen Produkt 040132100 Stadtmuseum	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
04013210AB Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstück	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-64.000	-42.682
04013210AC Stadtmuseum - ehemalige Synagoge Ausstellung	0	0	0	0	0	-10.000	-5.292
04013210AD Stadtmuseum - Neugestaltung	-62.000	-100.000	-150.000	0	0	-1.082.500	-840.432
04013210AF Stadtmuseum - Neug. Abschn Festungsgesch. A	0	0	0	0	0	-8.000	0
04013210AG Stadtmuseum - energetische Ertüchtigung	0	0	0	0	0	-2.422.000	-2.496.949
04013210AH Stadtmuseum - Alarmanlage und Videoüberwach	0	0	0	0	0	-90.000	-81.117
04013210AI Stadtmus - Rü2020 Inst. vhd. Industriekultu 34a+b	0	0	0	0	0	-12.000	0
04013210AJ Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	-58.320	0	0	0	0	-58.320	-11.063
04013210ZA Landeszuweisung für Museumsprojekte	0	0	0	0	0	0	224.853
04013210ZB Landeszuweisung für Museumsneugestaltung	62.000	70.000	105.000	0	0	132.000	61.405
04013210ZC Drittmittel für interaktives Festungsmodell	58.320	0	0	0	0	58.320	16.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.500	0	0	0	0	-12.415	-4.196

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 040132100 Stadtmuseum</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 040132100</b> <b>Stadtmuseum</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.041
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.006
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.836
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-800	-7.988
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-2.762
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.500	-11.915
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-654
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.748
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.114
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-894
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.692
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-633
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0
INV Inventar	-9.000	-9.000	0	0	0	-72.000	-37.367

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 040132110 Stadtarchiv</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	040132110	Stadtarchiv	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Das Stadtarchiv fungiert gleichermaßen als kommunales Gedächtnis und modernes Info-Center, ist Verwaltungsamt, Dienstleistungsbetrieb, Informationsstelle und wissenschaftliches Kultuinstitut in einem. Es dient der Verwaltung, der Wissenschaft, den Medien, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern als Informationsquelle für stadthistorische Daten und Fakten, stellt rechtliche und topografische Nachweise zur Verfügung, bietet einen zentralen städtischen historischen Fundus an Bildmaterial.			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Übernahme, Erhalt und Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger sowie zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung dieser Unterlagen Produktziel 2: Erteilung von Auskünften an Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung sowie sachgerechte Beratung Produktziel 3: Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Publikationen, Projekten und Veranstaltungen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Nicht erschlossenes Archivgut / Gesamtarchivgut (%)	40	40	30
Nutzung des Archivs: Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen (Anz.)	300	250	289
Anzahl bzw. Umfang der Publikationen, Projekte und Veranstaltungen (Anz.)	3	2	6
<b>Bemerkungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
<b>Produkt</b>	040132110	Stadtarchiv			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-655</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-655
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-655
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.365</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.365
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.365
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-720</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-720
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-720
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.740</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.100</b>	<b>87.900</b>	<b>119.535</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.200	69.200	105.881
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	77
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	13.200	20.878
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.540
111		SU Personalaufwendungen	95.100	87.900	119.535
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>	<b>9.098</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300	5.800	9.098
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.300	5.800	9.098
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.690</b>	<b>18.110</b>	<b>14.906</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	150	507
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6089100		Verbrauchsmaterial	100	200	71
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6163100		Unterhaltung EDV	330	750	742
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	480	600	476
6163500		Unterhaltung d. Archivbestände	3.000	3.600	2.217
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.400	5.250
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	850	450	444
6811000		Erwerb von Büchern für die Museumsbibliothek	100	100	60
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	22
6832000		Telefon- und Internetkosten	220	200	219
6850000		Reisekosten	600	400	619
6864000		Informationsmaterial	2.000	3.000	682
6880100		EDV-Fortbildung		300	
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	1.500	2.000	1.457

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	60
6993280		Wechselausstellungen und Veranstaltungen	2.000	1.200	2.078
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690	18.110	14.906
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		900	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	800	
141		SU Abschreibungen	700	1.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>700</b>	<b>364</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		700	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			364
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		700	364
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.790</b>	<b>114.210</b>	<b>143.903</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>118.090</b>	<b>112.510</b>	<b>141.163</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.090</b>	<b>112.510</b>	<b>141.163</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.090</b>	<b>112.510</b>	<b>141.163</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.090</b>	<b>112.510</b>	<b>141.163</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 040132110 Stadtarchiv								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.410	0	-3.100	-1.349	-24.352	-24.352	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.410</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.349</b>	<b>-24.352</b>	<b>-24.352</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-4.410</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.349</b>	<b>-24.352</b>	<b>-24.352</b>	

Investitionen Produkt 040132110 Stadtarchiv	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.300	0	0	0	0	-9.730	-2.042
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-983
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	-796
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-300	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-800	0	0	0	0	-800	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-721
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-300
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.812
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-835
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.237
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-921
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.799

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 040132110 Stadtarchiv</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 040132110</b> <b>Stadtarchiv</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0
INV Inventar	0	-4.000	0	0	0	-10.800	-3.297

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>		0402	Büchereien, Theater, VHS, Musikschule		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.019</b>
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			2.019
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.019
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>12.200</b>		<b>599</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			599
141		SU Abschreibungen	12.200		599
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.769.600</b>		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.769.600		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769.600		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.781.800</b>		<b>2.618</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.781.800</b>		<b>2.618</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.781.800</b>		<b>2.618</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.781.800</b>		<b>2.618</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.781.800</b>		<b>2.618</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040233100 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b> 0402		Büchereien, Theater, VHS, Musikschule			
<b>Produkt</b> 040233100		Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadttheater, Kultur			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.675.200</b>		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.675.200		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675.200		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.675.200</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.675.200</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.675.200</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.675.200</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.675.200</b>		

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 040233100  
**Eigenbetrieb Kultur 123 -  
Stadttheater/Kultur**

Sachkonten: 7680000  
**Aufwendungen aus  
Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 0402 Büchereien, Theater, VHS, Musikschule					
<b>Produkt</b> 040233300 Eigenbetrieb Kultur 123 - Musikschule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.700</b>		
	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	752.700		
	181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.700		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.700</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>752.700</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>752.700</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>752.700</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>752.700</b>		

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 040233300  
**Eigenbetrieb Kultur 123 -  
Musikschule**

Sachkonten: 7680000  
**Aufwendungen aus  
Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040235000 Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b> 0402		Büchereien, Theater, VHS, Musikschule			
<b>Produkt</b> 040235000		Eigenbetrieb Kultur 123 - Volkshochschule			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.019</b>
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			2.019
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.019
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.300</b>		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	940.300		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.300		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.300</b>		<b>2.019</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>940.300</b>		<b>2.019</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>940.300</b>		<b>2.019</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>940.300</b>		<b>2.019</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>940.300</b>		<b>2.019</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 040235000  
**Eigenbetrieb Kultur 123 -  
Volkshochschule**

Sachkonten: 7680000  
**Aufwendungen aus  
Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040235200 Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b> 0402		Büchereien, Theater, VHS, Musikschule			
<b>Produkt</b> 040235200		Eigenbetrieb Kultur 123 - Stadtbücherei			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>12.200</b>		<b>599</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			599
141		SU Abschreibungen	12.200		599
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401.400</b>		
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.401.400		
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.400		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.413.600</b>		<b>599</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.413.600</b>		<b>599</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.413.600</b>		<b>599</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.413.600</b>		<b>599</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.413.600</b>		<b>599</b>

### **Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 040235200  
**Eigenbetrieb Kultur 123 -  
Stadtbücherei**

Sachkonten: 7680000  
**Aufwendungen aus  
Verlustübernahme**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Aufwendungen für Verluste des Eigenbetriebs Kultur 123 im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) in den Teilhaushalten 150233100 (Kultur 123 – Stadttheater/Kultur), 150233300 (Kultur 123/Musikschule), 150235000 (Kultur 123 – Volkshochschule) und 150235200 (Kultur 123/Stadtbücherei) dargestellt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500.000</b>		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.000.000</b>		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000.000		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.500.000</b>		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.502.500</b>	<b>502.500</b>	<b>2.499</b>
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000	
6994301		Hessentag, Allgemeines	500.000		
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000		
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000		
6994304		Hessentag, Veranstaltungen	500.000		
6994305		Hessentag, Sonstiges	500.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.500	502.500	2.499
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>301.400</b>		
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400		
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.803.900</b>	<b>502.500</b>	<b>2.499</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>303.900</b>	<b>502.500</b>	<b>2.499</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.900</b>	<b>502.500</b>	<b>2.499</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.900</b>	<b>502.500</b>	<b>2.499</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.900</b>	<b>502.500</b>	<b>2.499</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0403 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.900.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.218.000	0	-1.000.000	0	-11.250.000	-7.218.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.218.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.250.000</b>	<b>-7.218.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.250.000</b>	<b>-7.218.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040330010 Route der Industriekultur</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>		040330010	Route der Industriekultur		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.499</b>
6861300		Route der Industriekultur, Sachkosten	2.500	2.500	2.499
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.499
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.499</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.499</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.499</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.499</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.499</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040334000 Opel-Villen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>		040334000	Opel-Villen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>301.400</b>		
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen	221.400		
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.	80.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	301.400		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.400</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>301.400</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.400</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.400</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.400</b>		

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 040334000  
**Opel-Villen**

Sachkonten: 7128830/7128831  
**Zuschüsse**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaften). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150234000 (Opel-Villen) dargestellt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040337000 Hessentag</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>		0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>		040337000	Hessentag		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500.000</b>		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500.000		
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.000		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.000.000</b>		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000.000		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000.000		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.500.000</b>		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	
6994300		Hessentag, Vorbereitungskosten		500.000	
6994301		Hessentag, Allgemeines	500.000		
6994302		Hessentag, Flächen und Infrastruktur	1.500.000		
6994303		Hessentag, Sicherheit und Verkehr	500.000		
6994304		Hessentag, Veranstaltungen	500.000		
6994305		Hessentag, Sonstiges	500.000		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.000	500.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>500.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>500.000</b>	
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>500.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>500.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 040337000 Hessentag</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.900.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.218.000	0	-1.000.000	0	-11.250.000	-7.218.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.218.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.250.000</b>	<b>-7.218.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.250.000</b>	<b>-7.218.000</b>

<b>Investitionen Produkt 040337000 Hessentag</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
04033700AA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hessen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-9.000
04033700AB Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0	-1.680.000	-1.120.000	0	0	-1.680.000	0
04033700AC Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0	-1.860.000	-1.240.000	0	0	-1.860.000	0
04033700AD Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0	-990.000	-660.000	0	0	-990.000	0
04033700AE Hessentag - Aufw. Fußgängerzone Innenstadtbereic	0	0	-100.000	0	0	0	0
04033700AF Hessentag - Aufwertung Mainufer	0	-670.000	-380.000	0	0	-670.000	0
04033700AG Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen	0	-570.000	-380.000	0	0	-570.000	0
04033700AI Hessentag - Theaterbunnen	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
04033700AK Hessentag - Vernapark	0	-228.000	-152.000	0	0	-228.000	-10.000
04033700AL Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
04033700ZA Zuw des Landes im Zusammenhang mit dem Hessen	0	3.900.000	2.600.000	0	0	3.900.000	0
04033700ZK Hessentag, Vernapark Zuweisung Landesam	0	0	0	0	0	0	10.000



## PRODUKTBEREICH 05 - SOZIALE LEISTUNGEN

---

### Teilhaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>05.00 Overhead – Soziale Leistungen</b>		
050040000	Verwaltung – Soziale Leistungen	488
<b>05.01 Hilfen für Asylbewerber</b>		
050142000	Hilfe für Asylbewerber	492
<b>05.02 Soziale Einrichtungen</b>		
050243100	Seniorenarbeit / Haus der Senioren	500
050235050	Ausbildungsverbund Metall	506
<b>05.03 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
050347100	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	509
<b>05.04 Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	513
<b>05.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
050543500	Obdachlosenhilfe	518
050562000	Wohnungswesen	520



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
01					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.160</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-6.863
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-13.298
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.160
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-44.456</b>
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-150.000	-50.000	-44.456
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-50.000	-44.456
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.710.480</b>	<b>-646.740</b>	<b>-880.696</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.900	-415.400	-423.253
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.097.580	-147.340	-327.383
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-85.000	-65.000	-130.060
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.710.480	-646.740	-880.696
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-114.500</b>	<b>-93.450</b>	<b>-563.921</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär			6.005
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-114.500	-93.450	-569.926
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-114.500	-93.450	-563.921
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-430</b>	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-430	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-430	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-305.600</b>	<b>-9.300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-9.300	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-305.600	-9.300	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-23.130</b>		<b>-4.129</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130		-4.129
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-19.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-23.130		-4.129
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.322.910</b>	<b>-819.120</b>	<b>-1.513.361</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.331.590</b>	<b>917.280</b>	<b>859.629</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.799.760	678.600	653.601
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	122.940	64.680	30.617
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.700	5.070
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.000	64.800	56.014
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	366.090	137.500	130.804
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.000	-34.000	-16.477
111		SU Personalaufwendungen	2.331.590	917.280	859.629
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>162.550</b>	<b>69.000</b>	<b>67.335</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	11.400	11.586
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	151.150	57.600	55.749
121		SU Versorgungsaufwendungen	162.550	69.000	67.335
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.650.260</b>	<b>383.240</b>	<b>543.552</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48.425	6.685	4.994
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	470
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	23.600	22.100	13.799
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	21.600	21.600	12.239
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	23.200	23.200	13.617
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.020	1.020	203
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	389
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	330
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	59.000	18.700	58.207
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	2.500	181
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	117.130	14.420	18.051
6163100		Unterhaltung EDV	2.970	2.310	723
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	16.200		
6173000		Fremdreinigung	49.300	49.300	29.517
6173200		Winterdienst	1.400	600	318
6177000		Schornsteinfegergebühren	280	280	148
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	819.800		146.161
6705000		Mietnebenkosten	166.400		43.338
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.350	2.290	2.289
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	48.300	19.300	28.184
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	370
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	72
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.900		
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581
6820000		Porto und Versandkosten	6.580	6.580	3.290
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.790	4.350	5.599
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.870	3.660	2.553
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
6850000		Reisekosten	2.090	1.890	654
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.309
6864000		Informationsmaterial	3.200	2.500	1.972
6867500		Runde Tische	710		
6880100		EDV-Fortbildung	1.100	1.400	1.081
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	545	545	529
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	270	270	224
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	567
6993250		Veranstaltungen, Seminare			2.416
6994070		Obdachlosenunterbringung	190.000	150.000	131.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.260	383.240	543.552
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>295.500</b>	<b>15.500</b>	<b>46.345</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	206.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	73.100		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	1.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			46.345
141		SU Abschreibungen	295.500	15.500	46.345
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>181.520</b>	<b>134.440</b>	<b>97.144</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000		
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000	35.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	21.280	9.697
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.790
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	27.138
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	6.820	376
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			12.664
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	900
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	20.649
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	181.520	134.440	97.144
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>957.150</b>	<b>733.920</b>	<b>782.512</b>
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	623.100	682.752
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	25.000	6.000	
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330	62.300	77.333
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	50.720	720	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	22.427
171		SU Transferaufwendungen	957.150	733.920	782.512
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.578.570</b>	<b>2.253.380</b>	<b>2.396.517</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.255.660</b>	<b>1.434.260</b>	<b>883.156</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-128.570</b>	<b>-142.750</b>	<b>-156.740</b>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000	-114.000	-118.364
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-27.900	-28.425
5710130		Zinsen von Privaten	-170		-1.043
5914071		Zinsen von Privaten		-850	
211		SU Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-128.570</b>	<b>-142.750</b>	<b>-156.740</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.127.090</b>	<b>1.291.510</b>	<b>726.415</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.164</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			320
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.484
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.164
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.164</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.127.090</b>	<b>1.291.510</b>	<b>724.252</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.127.790</b>	<b>1.292.110</b>	<b>724.252</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	702.325	0	699.825	695.263	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	702.325	0	699.825	695.263	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>702.325</b>	<b>0</b>	<b>699.825</b>	<b>695.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.630	0	-4.000	-7.113	-2.154.425	-1.404.425
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000	0	0	0	-2.025.500	-1.275.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-179.630</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.113</b>	<b>-2.154.725</b>	<b>-1.404.725</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>522.695</b>	<b>0</b>	<b>695.825</b>	<b>688.150</b>	<b>-2.154.725</b>	<b>-1.404.725</b>

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05014200AB Hilfen für Zugewanderte - Sanitärcontainer	0	0	0	0	0	0	-45.237
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.050.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenreside	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	703.401	615.478
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	412.000	416.000	420.000	421.000	420.000	3.816.500	4.366.870
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000	254.600	221.237
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.308.800	1.197.256
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	3.300	1.300	1.330	1.350	1.380	19.850	70.964
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	125.000	250.000	250.000	250.000	750.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-6.000	0	0	0	-40.295	-10.664
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> 01							
Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-574
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.349
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.385
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.612
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.697
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-261.539
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.400	0	0	0	-8.400	-2.439
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.565
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.711
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-13.480	0	0	0	-13.480	0
INV Inventar	-4.000	-26.750	0	0	0	-66.750	-5.051
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Overhead - Soziale Leistungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b> 0500		Overhead - Soziale Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>221.400</b>	<b>170.200</b>	<b>139.121</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.500	143.400	117.599
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.900	26.800	21.521
111		SU Personalaufwendungen	221.400	170.200	139.121
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.400</b>	<b>11.800</b>	<b>9.770</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.400	11.800	9.770
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.400	11.800	9.770
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.040</b>	<b>7.400</b>	<b>5.619</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	413
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	330
6163100		Unterhaltung EDV		160	518
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	3.290
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	475
6850000		Reisekosten	1.200	1.000	594
6880100		EDV-Fortbildung		400	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	7.400	5.619
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050040000 Verwaltung - Soziale Leistungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		0500	Overhead - Soziale Leistungen		
<b>Produkt</b>		050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>221.400</b>	<b>170.200</b>	<b>139.121</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.500	143.400	117.599
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.900	26.800	21.521
111		SU Personalaufwendungen	221.400	170.200	139.121
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.400</b>	<b>11.800</b>	<b>9.770</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.400	11.800	9.770
121		SU Versorgungsaufwendungen	15.400	11.800	9.770
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.040</b>	<b>7.400</b>	<b>5.619</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	413
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	360	360	330
6163100		Unterhaltung EDV		160	518
6820000		Porto und Versandkosten	3.880	3.880	3.290
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	475
6850000		Reisekosten	1.200	1.000	594
6880100		EDV-Fortbildung		400	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	7.400	5.619
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.840</b>	<b>189.400</b>	<b>154.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen für Asylbewerber			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-44.456</b>
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-150.000	-50.000	-44.456
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-50.000	-44.456
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.097.580</b>	<b>-147.340</b>	<b>-327.383</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.097.580	-147.340	-327.383
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.097.580	-147.340	-327.383
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.247.580</b>	<b>-197.340</b>	<b>-371.838</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.348.490</b>	<b>132.780</b>	<b>52.350</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.040.260	77.500	38.682
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.440	39.680	6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	210.790	15.600	7.421
111		SU Personalaufwendungen	1.348.490	132.780	52.350
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.750</b>	<b>6.500</b>	<b>3.179</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86.750	6.500	3.179
121		SU Versorgungsaufwendungen	86.750	6.500	3.179
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.342.480</b>	<b>119.850</b>	<b>315.410</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	41.400		
6051000		Strom	18.000	16.500	8.787
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	20.000	10.943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.000	13.000	5.970
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.000	9.000	44.657
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	116.710	14.000	17.790
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	16.200		
6173000		Fremdreinigung	30.500	30.500	13.786
6173200		Winterdienst	800		171
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	180	93
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	819.800		146.161
6705000		Mietnebenkosten	166.400		43.338
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.000	14.000	22.998
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.900		
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.680	470	523
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
6867500		Runde Tische	710		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.480	119.850	315.410
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>400</b>		<b>3.584</b>
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
6672000		Einzelwertberichtigung			3.584
141		SU Abschreibungen	400		3.584

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>5.000</b>	<b>12.612</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		5.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			12.612
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	12.612
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>75.000</b>	<b>6.000</b>	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	25.000	6.000	
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	50.000		
171		SU Transferaufwendungen	75.000	6.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.853.120</b>	<b>270.130</b>	<b>387.135</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0501 Hilfen für Asylbewerber</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.497</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.497</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	050142000	Hilfen für Asylbewerber	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Unterbringung ausländischer Flüchtlinge Unterstützung ausländischer Flüchtlinge			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte Produktziel 2: Betreuung, Beratung und Hilfestellung für ausländische Flüchtlinge			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der bereitgestellten Unterbringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunterkünften(Plätze)	776	97	97
Durchschnittlich der in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten ausländischen Flüchtlinge im Jahr	776	97	97
<b>Bemerkungen</b> Der Bau von 2 neuen Flüchtlingsunterkünften in 2015 mit je 68 Plätzen ist geplant bzw. steht kurz vor dem Abschluss. 5 weitere werden in 2016 folgen. Von diesen haben 2 Unterkünfte ebenfalls eine Kapazität von 68 Plätzen, 3 Unterkünfte bieten Platz für 98 Personen. Ein Teilgrundstück für Unterkunft Nummer 8 wurde ebenfalls beschlossen, die angenommene Kapazität (Planung steht noch aus) liegt bei 68 Plätzen. Weitere Unterkünfte im Flörsheimer Weg (97 Plätze), der Lindenfelster Straße (20 Plätze) und in der Rathausstraße (10 Plätze) sowie in Kürze in der Paul-Hessemer-Straße (15 Plätze) sind der Unterbringskapazität ebenfalls zuzurechnen. Die Zahl der Zuweisungen ist abhängig vom Kreis. Für 2015 und 2016 werden ca. 500 Zuweisungen erwartet.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfen für Asylbewerber			
<b>Produkt</b>	050142000	Hilfen für Asylbewerber			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-44.456</b>
5110600		Unterbringungsgebühren (Asyl)	-150.000	-50.000	-44.456
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-50.000	-44.456
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.097.580</b>	<b>-147.340</b>	<b>-327.383</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.097.580	-147.340	-327.383
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.097.580	-147.340	-327.383
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.247.580</b>	<b>-197.340</b>	<b>-371.838</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.348.490</b>	<b>132.780</b>	<b>52.350</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.040.260	77.500	38.682
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.440	39.680	6.247
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	210.790	15.600	7.421
111		SU Personalaufwendungen	1.348.490	132.780	52.350
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.750</b>	<b>6.500</b>	<b>3.179</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	86.750	6.500	3.179
121		SU Versorgungsaufwendungen	86.750	6.500	3.179
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.342.480</b>	<b>119.850</b>	<b>315.410</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	41.400		
6051000		Strom	18.000	16.500	8.787
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.000	20.000	10.943
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.000	13.000	5.970
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	48.000	9.000	44.657
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	116.710	14.000	17.790
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	16.200		
6173000		Fremdreinigung	30.500	30.500	13.786
6173200		Winterdienst	800		171
6177000		Schornsteinfegergebühren	180	180	93
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	819.800		146.161
6705000		Mietnebenkosten	166.400		43.338
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	43.000	14.000	22.998
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.900		
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.680	470	523
6833000		Kosten der Telefonanlage	200	200	193
6867500		Runde Tische	710		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.480	119.850	315.410
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>400</b>		<b>3.584</b>
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
6672000		Einzelwertberichtigung			3.584

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
141		SU Abschreibungen	400		3.584
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>5.000</b>	<b>12.612</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		5.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			12.612
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000	12.612
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>75.000</b>	<b>6.000</b>	
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	25.000	6.000	
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	50.000		
171		SU Transferaufwendungen	75.000	6.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.853.120</b>	<b>270.130</b>	<b>387.135</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.540</b>	<b>72.790</b>	<b>15.297</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.800	0	0	-4.497	-16.800	-16.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.497</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.497</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

Investitionen Produkt 050142000 Hilfen für Asylbewerber	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
05014200AB Hilfen für Zugewanderte - Sanitärcontainer	0	0	0	0	0	0	-45.237
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-580
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-845
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.133
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.068
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.497
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-259.943
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-8.400	0	0	0	-8.400	-2.439
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.694
INV Inventar	0	-8.400	0	0	0	-8.400	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale Einrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.160</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-6.863
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-13.298
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.160
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-430</b>	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-430	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-430	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-9.300	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.130</b>		<b>-4.129</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130		-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130		-4.129
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-49.530</b>	<b>-47.930</b>	<b>-24.289</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>348.300</b>	<b>319.900</b>	<b>390.596</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.300	266.700	313.065
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.500	25.000	24.370
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.700	5.070
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.700	56.500	64.567
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.000	-34.000	-16.477
111		SU Personalaufwendungen	348.300	319.900	390.596
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.500</b>	<b>23.400</b>	<b>27.357</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	25.500	23.400	27.357
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.500	23.400	27.357
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.980</b>	<b>87.890</b>	<b>70.345</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.460	1.591
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	470
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	5.600	5.600	5.012
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.600	1.296
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.200	10.200	7.647
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	203
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	389
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.000	9.700	4.287
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	181

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	261
6163100		Unterhaltung EDV	270	150	205
6173000		Fremdreinigung	18.800	18.800	15.731
6173200		Winterdienst	600	600	147
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	55
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.440	1.543
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	370
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	928
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.309
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.500	1.782
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	605
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	489
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	567
6993250		Veranstaltungen, Seminare			2.416
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980	87.890	70.345
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>13.500</b>	<b>15.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.400	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.500	
141		SU Abschreibungen	13.500	15.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>82.970</b>	<b>14.970</b>	<b>5.118</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000		
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.790
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	376
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			52
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	82.970	14.970	5.118
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.250</b>	<b>481.660</b>	<b>493.416</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>530.720</b>	<b>433.730</b>	<b>469.126</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.720</b>	<b>433.730</b>	<b>469.126</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.720</b>	<b>433.730</b>	<b>469.126</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531.420</b>	<b>434.330</b>	<b>469.126</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0502 Soziale Einrichtungen</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.416</b>	<b>-62.245</b>	<b>-62.245</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.416</b>	<b>-62.245</b>	<b>-62.245</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Umsetzung der Altenarbeit der Stadt Rüsselsheim, Planung, Koordination und Durchführung der Angebote im Haus der Senioren und des Seniorenjahresprogramms			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Erhalt der sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten für alle Seniorinnen und Senioren			
Produktziel 2: Hilfe zur Erhaltung der individuellen Selbständigkeit von älteren Menschen bei drohender Unselbständigkeit			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der offenen Altenarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,19	0,19	
Hauptamtliche städtische Kräfte im Bereich der Beratungsarbeit bezogen auf je 1000 der Bevölkerung ab 60 Jahre	0,16	0,16	
<b>Bemerkungen</b> Die Zielgruppe der Produkte ist gleich: Bevölkerung ab 60 Jahren. Im Jahr 2013 waren dies 15.639 Einwohner/Innen			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale Einrichtungen			
<b>Produkt</b>	050243100	Seniorenarbeit/Haus der Senioren			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.160</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.800	-6.800	-6.863
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.400	-12.400	-13.298
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.200	-19.200	-20.160
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	
5488110		Teilnehmerbeiträge Altenerholung	-19.000	-19.000	
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-430</b>	
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-430	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-430	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.200	-9.300	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.200	-9.300	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.130</b>		<b>-4.129</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-4.130		-4.129
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-4.130		-4.129
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-49.530</b>	<b>-47.930</b>	<b>-24.289</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>348.300</b>	<b>319.900</b>	<b>390.596</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.300	266.700	313.065
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.500	25.000	24.370
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.800	5.700	5.070
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.700	56.500	64.567
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.000	-34.000	-16.477
111		SU Personalaufwendungen	348.300	319.900	390.596
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.500</b>	<b>23.400</b>	<b>27.357</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.500	23.400	27.357
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.500	23.400	27.357
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.980</b>	<b>87.890</b>	<b>70.345</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.460	1.591
6010130		Seniorenzeitschrift	600	600	470
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	130	130	
6051000		Strom	5.600	5.600	5.012
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.600	1.296
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.200	10.200	7.647
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	203
6089100		Verbrauchsmaterial	650	650	389

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.000	9.700	4.287
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	500	500	181
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	420	420	261
6163100		Unterhaltung EDV	270	150	205
6173000		Fremdreinigung	18.800	18.800	15.731
6173200		Winterdienst	600	600	147
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	55
6179400		Kosten d. örtlichen Veranstaltung			11.300
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.780	1.440	1.543
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.000	5.000	4.979
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.000	1.000	370
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	80	72
6783000		Kosten des Seniorenbeirats	800	800	581
6832000		Telefon- und Internetkosten	890	890	928
6862100		Lebensmittel und Getränke	6.720	6.720	5.309
6864000		Informationsmaterial	2.500	2.500	1.782
6880100		EDV-Fortbildung	500	500	605
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	489
6993220		Veranstaltungen Pflegebedürftige			1.927
6993230		Veranstaltungen für Senioren	17.200	17.200	567
6993250		Veranstaltungen, Seminare			2.416
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980	87.890	70.345
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>13.500</b>	<b>15.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.400	8.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		6.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.500	
141		SU Abschreibungen	13.500	15.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>14.970</b>	<b>14.970</b>	<b>5.118</b>
7128950		Zuschüsse für externe Seniorenangebote	4.250	4.250	3.790
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.820	1.820	376
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			52
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.400	7.400	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	1.100	1.100	900
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.970	14.970	5.118
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
7299100		Erholungsmaßnahmen für Senioren	19.000	19.000	
7299700		Zuschüsse zur Altenerholung	1.000	1.000	
171		SU Transferaufwendungen	20.000	20.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.250</b>	<b>481.660</b>	<b>493.416</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>462.720</b>	<b>433.730</b>	<b>469.126</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.720</b>	<b>433.730</b>	<b>469.126</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>462.720</b>	<b>433.730</b>	<b>469.126</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.420</b>	<b>434.330</b>	<b>469.126</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 050243100  
**Seniorenarbeit/  
Haus der Senioren**

Sachkonten: 6179400  
**Kosten der örtlichen  
Veranstaltungen  
6993220  
Veranstaltungen für  
Pflegerbedürftige  
6993230  
Veranstaltungen für  
Senioren  
6993250  
Veranstaltungen, Seminare**

Ab den Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung zentral unter dem Sachkonto 6993230 (Veranstaltungen für Senioren).

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus der Senioren							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.250	0	-4.000	-2.416	-62.245	-62.245
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.416</b>	<b>-62.245</b>	<b>-62.245</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.416</b>	<b>-62.245</b>	<b>-62.245</b>

Investitionen Produkt 050243100 Seniorenarbeit/Haus de	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.995	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-244
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.063
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.540
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.479
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.596
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.565
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-315
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-399
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.416
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.250	0	0	0	-1.250	0
INV Inventar	-4.000	-8.000	0	0	0	-48.000	-2.631

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050235050 Ausbildungsverbund Metall</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		0502	Soziale Einrichtungen		
<b>Produkt</b>		050235050	Ausbildungsverbund Metall		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>68.000</b>		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.000		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.000</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>68.000</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.000</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.000</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.000</b>		

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 050235050  
**Ausbildungsverbund  
Metall**

Sachkonten: 71280000  
**Zuschüsse**

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 05 (Soziale Leistungen). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Zuschüsse an den Ausbildungsverbund Metall im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150235050 (Ausbildungsverbund Metall) dargestellt.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>224</b>
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	224
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>98.550</b>	<b>114.470</b>	<b>79.415</b>
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000	35.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	21.280	9.697
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	27.138
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	20.649
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.550	114.470	79.415
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>22.520</b>	<b>22.520</b>	<b>22.427</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	22.427
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	22.427
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produkt</b>	050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Unterstützung der Arbeit von in Rüsselsheim tätigen Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Vereine			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Förderung der freien Träger durch Zuschüsse und Zuweisungen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der geförderten freien Träger	24	25	25
<b>Bemerkungen</b> geförderte Träger: Arbeiterwohlfahrt, Verein Kontakt, VDK Rüsselsheim, Mieterverein, Pro Familia, Alzheimer Gesellschaft e.V., Caritas, Diakonisches Werk u.a. Der Träger Pro Familia wird ab dem Haushaltsjahr 2016 über das Produkt 0606465000 gefördert.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050347000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		0503	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
<b>Produkt</b>		050347000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>224</b>
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	270	224
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>98.550</b>	<b>114.470</b>	<b>79.415</b>
7128500		Rüsselsheimer Tafel	6.120	6.120	6.120
7128510		Zuschuß an das Diakonische Werk	20.000	35.920	3.911
7128630		Zuschuß an die Leukämiehilfe	11.900	11.900	11.900
7128920		Zuschüsse an Vereine und Verbände - Mieten	21.280	21.280	9.697
7128960		Zuwendungen an Körperschaften, Verbände u. Vereine	17.250	17.250	27.138
7175210		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Kultur 123	22.000	22.000	20.649
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	98.550	114.470	79.415
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>22.520</b>	<b>22.520</b>	<b>22.427</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	720	720	
7299800		Zuschüsse für häusliche Familienpflege	21.800	21.800	22.427
171		SU Transferaufwendungen	22.520	22.520	22.427
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.340</b>	<b>137.260</b>	<b>102.066</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 050347000  
**Förderung der freien  
Wohlfahrtspflege**

Sachkonto: 7128510  
**Zuschuss an das  
Diakonische Werk**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 Förderung einer Stelle für Straßensozialarbeit gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		0504	Unterhaltsvorschussleistungen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-508.900</b>	<b>-415.400</b>	<b>-423.253</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.900	-415.400	-423.253
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.900	-415.400	-423.253
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-114.500</b>	<b>-93.450</b>	<b>-563.921</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			6.005
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-114.500	-93.450	-569.926
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-114.500	-93.450	-563.921
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-623.400</b>	<b>-508.850</b>	<b>-987.174</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>4.952</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			4.952
141		SU Abschreibungen			4.952
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>839.630</b>	<b>685.400</b>	<b>760.085</b>
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	623.100	682.752
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330	62.300	77.333
171		SU Transferaufwendungen	839.630	685.400	760.085
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.630</b>	<b>685.400</b>	<b>765.036</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-222.138</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-222.138</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.164</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			320
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.484
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.164
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.164</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-224.301</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-224.301</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltsvorschussleistung an den erziehenden Elternteil getrennt lebender Eltern			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Vermeiden von Benachteiligungen bei Kindern von allein erziehenden Eltern im Hinblick auf wirtschaftliche Not Produktziel 2: Heranziehung des nichterziehenden Elternteils zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Kind in finanzieller und pädagogischer Hinsicht			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Rückholung von Leistungen bezogen auf alle Leistungsempfänger (%)	19	19	17,3
Durchschnittliche Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	150	150	187

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050448100 Unterhaltsvorschussgesetz</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen			
<b>Produkt</b>	050448100	Unterhaltsvorschussgesetz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-508.900</b>	<b>-415.400</b>	<b>-423.253</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-508.900	-415.400	-423.253
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-508.900	-415.400	-423.253
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-114.500</b>	<b>-93.450</b>	<b>-563.921</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär			6.005
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-114.500	-93.450	-569.926
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-114.500	-93.450	-563.921
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-623.400</b>	<b>-508.850</b>	<b>-987.174</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>4.952</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			4.952
141		SU Abschreibungen			4.952
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>839.630</b>	<b>685.400</b>	<b>760.085</b>
7250150		Leistungen an Berechtigte	763.300	623.100	682.752
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	76.330	62.300	77.333
171		SU Transferaufwendungen	839.630	685.400	760.085
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.630</b>	<b>685.400</b>	<b>765.036</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-222.138</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-222.138</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.164</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			320
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.484
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.164
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.164</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-224.301</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.230</b>	<b>176.550</b>	<b>-224.301</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-130.060</b>
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-85.000	-65.000	-130.060
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-65.000	-130.060
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-298.400</b>		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-19.000</b>		
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-19.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-19.000		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-402.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-130.060</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>413.400</b>	<b>294.400</b>	<b>277.563</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.700	191.000	184.254
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.000	64.800	56.014
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.700	38.600	37.294
111		SU Personalaufwendungen	413.400	294.400	277.563
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.900</b>	<b>27.300</b>	<b>27.028</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	11.400	11.586
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.500	15.900	15.442
121		SU Versorgungsaufwendungen	34.900	27.300	27.028
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>210.490</b>	<b>167.830</b>	<b>151.954</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	2.991
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			9.263
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	2.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	570	850	746
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	208
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.700	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.790	4.350	5.599
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	627
6850000		Reisekosten	890	890	60
6864000		Informationsmaterial	700		190
6880100		EDV-Fortbildung	600	500	476
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	45	40
6994070		Obdachlosenunterbringung	190.000	150.000	131.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.490	167.830	151.954
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>281.600</b>		<b>37.809</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	206.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	73.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			37.809
141		SU Abschreibungen	281.600		37.809
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.390</b>	<b>489.530</b>	<b>494.354</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>537.990</b>	<b>424.530</b>	<b>364.294</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-128.570</b>	<b>-142.750</b>	<b>-156.740</b>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000	-114.000	-118.364
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-27.900	-28.425
5710130		Zinsen von Privaten	-170		-1.043
5914071		Zinsen von Privaten		-850	
211		SU Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-128.570</b>	<b>-142.750</b>	<b>-156.740</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.420</b>	<b>281.780</b>	<b>207.554</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.420</b>	<b>281.780</b>	<b>207.554</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.420</b>	<b>281.780</b>	<b>207.554</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	702.325	0	699.825	695.263	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	702.325	0	699.825	695.263	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>702.325</b>	<b>0</b>	<b>699.825</b>	<b>695.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-153.580	0	0	-201	-2.075.380	-1.325.380
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000	0	0	0	-2.025.500	-1.275.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-153.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>-2.075.680</b>	<b>-1.325.680</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>548.745</b>	<b>0</b>	<b>699.825</b>	<b>695.062</b>	<b>-2.075.680</b>	<b>-1.325.680</b>

## Produkthaushalt 2016

**Produktbeschreibung Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe**  
01

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0505 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** 050543500 Obdachlosenhilfe

### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Beratung und Hilfestellung bei drohender Obdachlosigkeit.

**Pflichtaufgaben:**

**Ziele** Produktziel 1: Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Beratung und Hilfestellung

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte (ohne Zwangsräumungen)	60	30	31
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	60	60	45
Anzahl der durch behördliche Eingriffe versorgten Haushalte	25	5	14

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050543500 Obdachlosenhilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produktgruppe</b>	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
<b>Produkt</b>	050543500	Obdachlosenhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-85.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-130.060</b>
5488150		Kostenersatzleistungen (Obdachlosenunterbringung)	-85.000	-65.000	-130.060
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-65.000	-130.060
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-85.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-130.060</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.000</b>		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	36.000		
111		SU Personalaufwendungen	36.000		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.700</b>		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.700		
121		SU Versorgungsaufwendungen	5.700		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.345</b>	<b>150.345</b>	<b>141.265</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			9.263
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	208
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	45	40
6994070		Obdachlosenunterbringung	190.000	150.000	131.754
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.345	150.345	141.265
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>30.746</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			30.746
141		SU Abschreibungen			30.746
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.045</b>	<b>150.345</b>	<b>172.012</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>147.045</b>	<b>85.345</b>	<b>41.952</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.045</b>	<b>85.345</b>	<b>41.952</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.045</b>	<b>85.345</b>	<b>41.952</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.045</b>	<b>85.345</b>	<b>41.952</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 050562000 Wohnungswesen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	050562000	Wohnungswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> - Überwachung der sozialen Bindungen an Wohnungen - Unterstützung wohnungssuchender Haushalte durch Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen - Sicherung von Wohnraum durch Wohngeldbewilligung			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherung und Beschaffung von angemessenem Wohnraum			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der Wohnungen mit sozialer Bindung	2.700	2.700	
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsbescheinigungen	950	950	
Anzahl Wohngeldempfänger	1.900	1.200	
<b>Bemerkungen</b> Die Steigerung der Anzahl von Wohngeldempfängern um 60 % auf 1.900 Fälle ist mit der Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2016 zu begründen.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>		0505	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produkt</b>		050562000	Wohnungswesen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-298.400</b>		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-298.400		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-298.400		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-19.000</b>		
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-19.000		
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-19.000		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-317.400</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>377.400</b>	<b>294.400</b>	<b>277.563</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.700	191.000	184.254
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.000	64.800	56.014
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.700	38.600	37.294
111		SU Personalaufwendungen	377.400	294.400	277.563
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.200</b>	<b>27.300</b>	<b>27.028</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.700	11.400	11.586
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.500	15.900	15.442
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.200	27.300	27.028
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.145</b>	<b>17.485</b>	<b>10.688</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.425	4.425	2.991
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	270	270	
6163100		Unterhaltung EDV	2.700	2.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	570	850	746
6820000		Porto und Versandkosten	2.700	2.700	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	5.790	4.350	5.599
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.500	1.500	627
6850000		Reisekosten	890	890	60
6864000		Informationsmaterial	700		190
6880100		EDV-Fortbildung	600	500	476
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145	17.485	10.688
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>281.600</b>		<b>7.063</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	206.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	73.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000		
6672000		Einzelwertberichtigung			7.063
141		SU Abschreibungen	281.600		7.063
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.345</b>	<b>339.185</b>	<b>322.342</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>390.945</b>	<b>339.185</b>	<b>322.342</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-128.570</b>	<b>-142.750</b>	<b>-156.740</b>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-8.907
5620100		Zinsen aus Ausleihungen, Gewobau	-102.000	-114.000	-118.364
5650100		Zinsen aus Ausleihungen, Nass. Heimstätte	-26.400	-27.900	-28.425
5710130		Zinsen von Privaten	-170		-1.043
5914071		Zinsen von Privaten		-850	
211		SU Finanzerträge	-128.570	-142.750	-156.740
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-128.570</b>	<b>-142.750</b>	<b>-156.740</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.375</b>	<b>196.435</b>	<b>165.602</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.375</b>	<b>196.435</b>	<b>165.602</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.375</b>	<b>196.435</b>	<b>165.602</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 050562000 Wohnungswesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	702.325	0	699.825	695.263	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	702.325	0	699.825	695.263	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>702.325</b>	<b>0</b>	<b>699.825</b>	<b>695.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-153.580	0	0	-201	-2.075.380	-1.325.380
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-125.000	0	0	0	-2.025.500	-1.275.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-153.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>-2.075.680</b>	<b>-1.325.680</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>548.745</b>	<b>0</b>	<b>699.825</b>	<b>695.062</b>	<b>-2.075.680</b>	<b>-1.325.680</b>

Investitionen Produkt 050562000 Wohnungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
05056200AA Wohnungsw.Investzu.zur Förder.	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.050.500	-1.574.123
05056200TA Wohnungsw. - Tilgung vom GPR Seniorenreside	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	703.401	615.478
05056200TB Wohnungsw. - Tilgung von der GewoBau	412.000	416.000	420.000	421.000	420.000	3.816.500	4.366.870
05056200TC Wohnungsw. - Tilgung von der Nassau. Heimstä	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000	254.600	221.237
05056200TD Wohnungsw. - Tilgung von der Baugenossensch	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	1.308.800	1.197.256
05056200TE Wohnungsw. - Tilgung von Privaten	3.300	1.300	1.330	1.350	1.380	19.850	70.964
05056200ZA Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	0	125.000	250.000	250.000	250.000	750.500	0
BETEIL Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-4
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	-6.000	0	0	0	-27.300	-5.629
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-201
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.113

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 050562000 Wohnungswesen</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 050562000</b> <b>Wohnungswesen</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.017
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-12.230	0	0	0	-12.230	0
INV Inventar	0	-10.350	0	0	0	-10.350	-2.420
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	1.815

## PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>06.00 Overhead – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	542
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	545
060040720	Verwaltung – Kindertagesstätten/Horte	549
060040730	Verwaltung - Jugendförderung	553
060040740	Finanzielle Hilfen	556
<b>06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
060145410	Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung	559
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	561
<b>06.02 Jugendarbeit / 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<u>0602</u>	<u>Kinder- und Jugendförderung</u>	
060245120	Kinder- und Jugenderholung	568
060245130	Internationale Jugendarbeit	572
060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit – freie Träger	573
060245140	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	574
<u>0605</u>	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	581
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	585
060546100	Kinder- und Jugendbüro	589
<b>06.03 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>		
060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	594

## PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

### Teilhaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe – stationär</u>	
060345340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter oder Väter mit Kindern	597
060345570	Heimerziehung, sonstige Wohnformen	598
060345610	Hilfen für junge Volljährige	599
<u>0603</u>	<u>Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme</u>	
060345650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	601
<u>0603</u>	<u>Familienbegleitende Hilfen</u>	
060345500	Andere Hilfen zur Erziehung	603
060345520	Soziale Gruppenarbeit	604
060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	605
060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe	606
060345580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	607
060345611	Hilfen für junge Volljährige ambulant	608
060345550	Familienbegleitende Hilfe - teilstationär	610
060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege	611
060345601	Hilfen zur Eingliederung - ambulant	613
060345600	Hilfen zur Eingliederung – stationär	615
060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	617
060345810	Mitarbeiterfortbildung ohne freie Träger (Jug.-amt)	619
060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	621
060346600	Frühe Hilfen	623

## PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
060349900	Besondere Finanzausweisung nach dem FAG	627
*		
<b>06.04 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
060446400	Kindertagesstätten (Allgemein)	635
060446401	Am Borngraben 1	639
060446402	Amselstr. 3a	644
060446403	Auerbacher Str. 5	648
060446404	Böcklinstr. 2	652
060446405	Godesberger Str. 30	657
060446406	Frankfurter Str. 80	661
060446407	Hessenring 97	665
060446408	In den Bachgärten 6	670
060446409	Kohlseestraße 54	675
060446410	Lengfeldstr. 10	679
060446411	Liebigstraße 23	684
060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25	689
060446413	Sachsenweg 6	694
060446414	Vollbrechtstr. 15	699
060446415	Zamenhofstr. 5	704
060446416	Rheingauer Str. 43	708
060446417	Zum Büttelacker 2	711
060446418	Am Ehlenberg 1a	715
060446419	Rheingauer Str. 46	719
060446420	Ahornallee 8	723

## PRODUKTBEREICH 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

---

### Teilhaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
060446421	Kinderkrippe Platanenstraße (bisher: Am Kirchpfad)	728
060446422	Wald-Kita	730
060446423	Berliner Viertel / Eichgrund / Hassloch Nord	732
060446424	Bensheimer Straße	733
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	736
060446426	Im Apfelgarten	739
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	742
060446428	Kinderkrippe Adolf von Menzel- Straße	745
060446429	Kinderkrippe Bauschheim	748
<b>06.06 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	750
060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	752

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-500</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.826.352</b>	<b>-1.898.575</b>	<b>-1.461.398</b>
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-200.000	-187.193
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-40.000	-54.000	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-1.626.352	-1.644.575	-1.274.205
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.826.352	-1.898.575	-1.461.398
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.526.775</b>	<b>-1.037.015</b>	<b>-1.268.402</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-468.795	-472.215	-424.623
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.055.980	-479.700	-659.302
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000	-17.184
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-48.911
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-100	-341
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-312
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-117.731
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.526.775	-1.037.015	-1.268.402
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-587.903</b>	<b>-542.495</b>	<b>-587.226</b>
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant	-11.690	-19.890	-9.407
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-452.823	-365.175	-453.862
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390	-157.430	-123.956
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-587.903	-542.495	-587.226
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.869.005</b>	<b>-4.034.050</b>	<b>-4.428.597</b>
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000	-747.700
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-157.000	-47.300	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-190.150	-128.240	-192.376
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200	-750.000	-757.200
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-24.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-60.425	-48.425	-185.105
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.261.100	-976.800	-872.150
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-220.400	-167.600	-158.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-521.070	-483.370	-523.770
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-79.560	-74.880	-128.700
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-598.700	-509.615	-810.792
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-21.420	-27.609
5428100		Spenden			-646
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-1.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.869.005	-4.034.050	-4.428.597
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-19.000</b>	<b>-32.300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700	-29.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-2.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.000	-32.300	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.922</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.700	-10.400	-15.122
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-800	-800
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.700	-11.200	-15.922
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.842.735</b>	<b>-7.555.635</b>	<b>-7.762.046</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.956.950</b>	<b>15.345.800</b>	<b>12.679.305</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.705.300	12.549.200	10.538.701
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.053.650	712.200	373.423
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	116.400	124.900	138.629
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.500	111.100	146.294
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.645.700	2.590.100	2.173.058
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-685.600	-741.700	-690.799
111		SU Personalaufwendungen	15.956.950	15.345.800	12.679.305
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.082.600</b>	<b>931.031</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.500	20.500	20.707
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.084.800	1.062.100	910.324
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.105.300	1.082.600	931.031
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.386.116</b>	<b>3.479.400</b>	<b>2.948.605</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56.575	53.245	51.236
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	28
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.836
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.650	2.715	2.166
6051000		Strom	130.700	126.700	106.593
6055000		Treibstoffe	1.500	1.500	353
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	49.200	47.600	45.417
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	156.900	150.900	113.842
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	174.526	108.270	86.455
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.595	1.005	1.165
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	18.455	16.480	15.274
6089100		Verbrauchsmaterial	76.565	68.245	63.917
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.450
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			212
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	482.600	610.900	455.197
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.465
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	8.917
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.200	7.800	1.605
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			11.917
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	62.100	58.850	8.423
6162700		Pavillons	13.600	50.100	206.131
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.130	11.440	11.414
6163100		Unterhaltung EDV	10.960	23.950	10.772
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	11.050	11.520	5.461
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	600	839
6173000		Fremdreinigung	480.200	480.200	393.967
6173100		Wäschereinigung	750	2.970	751
6173200		Winterdienst	18.400	18.400	4.056

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.250	2.100	1.294
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.140	7.810	7.163
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	450.300	363.056
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	25.000	29.278
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.970	4.410	2.877
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	91.500	50.000	41.704
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	1.172
6705000		Mietnebenkosten	38.000	35.300	19.061
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.860	4.200	3.985
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	52.430	51.800	49.900
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.200	1.110	909
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.900	4.850	4.387
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	170	244
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779020		Kosten der Praxisberatung	30.250	25.890	19.229
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000	47.600	44.500
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	8.600	7.858
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	1.000	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.211
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	196
6793000		Hygieneüberwachung	2.400	2.470	198
6820000		Porto und Versandkosten	16.280	16.725	14.781
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	99.400	101.325	99.911
6832000		Telefon- und Internetkosten	33.735	31.560	28.624
6850000		Reisekosten	40.800	9.515	31.684
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	481.790	480.555	389.383
6864000		Informationsmaterial	9.310	7.100	4.418
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500	14.500	12.486
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	69.680	64.070	48.820
6880100		EDV-Fortbildung	4.860	6.650	1.761
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.465
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.500	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	2.350	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.046
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.810	14.710	13.974
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	31.115	30.995	29.868
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.120	1.835	1.685
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	13.149
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	6.732
6993245		Beteiligungsprojekte			60
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.826
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.116	3.479.400	2.948.605
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>378.000</b>	<b>291.350</b>	<b>45.415</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	14.500		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	294.700	216.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	5.700		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		40.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.600	33.750	
6672000		Einzelwertberichtigung			45.415
141		SU Abschreibungen	378.000	291.350	45.415
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.188.720</b>	<b>6.232.300</b>	<b>5.292.787</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	32.500	
7128100		Fortbildungszuschüsse	100		
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500	41.500	38.500
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600	149.370	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300	152.360	154.495
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	159.333
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	63.150	69.400	64.261
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.173
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	52.800
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.750
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000	3.950.000	3.566.144
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	74.265
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900	21.900
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	153.000	125.949
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	45.600	3.400
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.000	10.549
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7128965		Zuschuss pro familia	16.400	16.070	
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	27.683
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	522.000	550.828
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	150.000	33.238
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.550	48.550	20.465
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			62.129
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	9.250	9.250	8.225
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	196.450	197.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.188.720	6.232.300	5.292.787
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>		<b>21.340</b>	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.340	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.530.425</b>	<b>9.677.920</b>	<b>9.995.345</b>
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000	200
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	16.000	10.936
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.811
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	45.000	35.000	43.165
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700	367.000	478.931
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	824.300	1.111.000	849.909
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	472.000	500.601
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.239

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150	1.530.000	1.456.987
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	170.000	285.273
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.782.400	5.277.000	5.563.632
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	360	160	40
7288200		Soziale Trainingskurse	148.900	149.000	110.938
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000	400.000	508.628
7299300		Lokales Bündnis für Familien			1.715
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	131.700	118.700	118.700
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	280	
7299850		Projekt frühe Hilfen			36.028
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.295
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.500	1.965
171		SU Transferaufwendungen	13.530.425	9.677.920	9.995.345
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>353</b>
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.545.911</b>	<b>36.131.110</b>	<b>31.892.842</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.703.176</b>	<b>28.575.475</b>	<b>24.130.796</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.703.176</b>	<b>28.575.475</b>	<b>24.130.796</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-12.452</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.438
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-12.452
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>44.617</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			44.613
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			4
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			44.617
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>32.165</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.703.176</b>	<b>28.575.475</b>	<b>24.162.962</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.057</b>	<b>-306.731</b>	<b>-321.857</b>
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-306.731	-321.857
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	-321.857
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>854.304</b>	<b>796.280</b>	<b>800.030</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	438.147	436.349	478.173
9601200		Kosten Umlage/Overhead	358.057	306.731	321.857
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	58.100	53.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	854.304	796.280	800.030
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.247</b>	<b>489.549</b>	<b>478.173</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.199.423	29.065.024	24.641.135

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	802.000	0	912.000	1.094.225	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>802.000</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>1.094.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.111.350	-1.000.000	-5.414.375	-4.815.110	-37.859.683	-30.319.683
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.130	0	-1.070.000	-762.902	-5.582.671	-4.082.671
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.111.350</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.414.375</b>	<b>-4.815.110</b>	<b>-37.860.683</b>	<b>-30.320.683</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.309.350</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.502.375</b>	<b>-3.720.885</b>	<b>-37.860.683</b>	<b>-30.320.683</b>

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-1.000	0
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche	0	0	0	0	0	0	-37.780
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	0	-300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-300.000	0
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	-80.000	-25.000	-80.000	-80.000	-80.000	-655.000	-356.703
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträger	-1.070.000	-63.130	-500.000	-500.000	-500.000	-3.849.950	-2.134.285

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 06</b> <b>Kinder-, Jugend- und F</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	-123.631
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.615
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	912.000	802.000	400.000	400.000	400.000	3.296.000	1.652.186
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vo	0	0	0	0	0	0	21.869
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltun	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-35.060
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-853.626
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-5.415
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	-1.900.000	-1.330.000	0	0	0	-3.230.000	-359.612
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446419B Kita Rheing. Str.46 - Aussenanlage	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-649.495
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446421A Kita Kirchpfad - Kinderkrippe	0	0	0	0	0	0	-20.414

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
01							
Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und F	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neub	0	0	0	0	0	-500.000	-12.621
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.010.442
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	-800.000	0	0	0	0	-1.800.000	-1.690.147
060446426A Kita Im Apfelpark - Neubau	-1.407.800	0	0	0	0	-2.120.000	-908.179
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinric	0	0	0	0	0	0	-297.940
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskoste	0	0	-500.000	-2.100.000	0	0	0
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbaut	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-33.375	0	0	0	0	-249.290	-116.123
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.186
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-77.583
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-40.000	-70.448
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-75.311
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-65.950	-32.089
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-50.950	-50.876
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-74.708
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-68.020	0	0	0	-68.020	-4.893
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.191
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.247
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-31.738
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.429
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.753
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-32.276
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-27.342
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-42.120	0	0	0	-42.120	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 06</b> <b>Kinder-, Jugend- und F</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
INV Inventar	-33.200	-93.080	0	0	0	-540.660	-314.070
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	8.311

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-199.650</b>		<b>-32.594</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-199.650		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-30.534
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-312
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-199.650		-32.594
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-199.650</b>		<b>-32.594</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.692.450</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.061.701</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.753.600	1.581.000	1.613.594
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	572.850	167.000	107.290
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.100	22.900	31.405
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.500	111.100	146.294
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	363.700	327.700	334.114
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-142.300	-138.700	-170.996
111		SU Personalaufwendungen	2.692.450	2.071.000	2.061.701
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>173.100</b>	<b>158.000</b>	<b>164.614</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.500	20.500	20.707
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	152.600	137.500	143.907
121		SU Versorgungsaufwendungen	173.100	158.000	164.614
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>276.825</b>	<b>244.480</b>	<b>214.453</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.880	24.480	25.158
6055000		Treibstoffe	1.500	1.500	353
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.400	296
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	6
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.450
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.540	1.590	
6163100		Unterhaltung EDV	6.510	7.010	4.425
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	7.550	7.550	4.390
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	600	839
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.300	7.020	5.269
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	9.860	4.200	3.985
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	170	242
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	196
6820000		Porto und Versandkosten	14.950	14.950	13.979
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	99.400	99.100	98.019
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.900	6.510	7.853
6850000		Reisekosten	31.450	1.400	24.779
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	450		15
6864000		Informationsmaterial	2.155	2.155	1.411

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6880100		EDV-Fortbildung	1.150	1.200	254
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	2.350	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.120	1.835	1.685
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.825	244.480	214.453
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.900</b>	<b>2.700</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.500	
141		SU Abschreibungen	3.900	2.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>350</b>	<b>850</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	350	350	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350	850	
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			<b>370</b>
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			370
171		SU Transferaufwendungen			370
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>353</b>
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.147.025</b>	<b>2.477.430</b>	<b>2.441.491</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.947.375</b>	<b>2.477.430</b>	<b>2.408.898</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.947.375</b>	<b>2.477.430</b>	<b>2.408.898</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.947.375</b>	<b>2.477.430</b>	<b>2.408.898</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.057</b>	<b>-306.731</b>	<b>-321.857</b>
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-306.731	-321.857
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	-321.857
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.833</b>	<b>21.833</b>	<b>20.170</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	20.170
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	20.170
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.224</b>	<b>-284.898</b>	<b>-301.687</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.611.151</b>	<b>2.192.532</b>	<b>2.107.211</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0600 Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-93.650	0	-23.075	-17.331	-306.882	-306.882
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-93.650</b>	<b>0</b>	<b>-23.075</b>	<b>-17.331</b>	<b>-307.882</b>	<b>-307.882</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-93.650</b>	<b>0</b>	<b>-23.075</b>	<b>-17.331</b>	<b>-307.882</b>	<b>-307.882</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	060040700	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>98.900</b>	<b>94.600</b>	<b>108.537</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.600	80.000	78.957
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			15.083
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	14.600	14.497
111		SU Personalaufwendungen	98.900	94.600	108.537
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.511</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.700	6.511
121		SU Versorgungsaufwendungen	7.000	6.700	6.511
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.960</b>	<b>10.820</b>	<b>9.238</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	3.350	3.904
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30	30	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.760	3.760	3.450
6163100		Unterhaltung EDV		250	240
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	38
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.820	380	572
6820000		Porto und Versandkosten	450	450	396
6832000		Telefon- und Internetkosten	250	250	369
6850000		Reisekosten	800	800	218
6880100		EDV-Fortbildung	150	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	51
6993270		Veranstaltungsreihe Bildung	1.000	1.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960	10.820	9.238
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	100		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	250	250	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			<b>370</b>
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			370
171		SU Transferaufwendungen			370
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.210</b>	<b>112.370</b>	<b>124.656</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>118.210</b>	<b>112.370</b>	<b>124.656</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.210</b>	<b>112.370</b>	<b>124.656</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.210</b>	<b>112.370</b>	<b>124.656</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.210	112.370	124.656

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.010	0	-2.500	-2.266	-54.420	-54.420
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-32.010</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.266</b>	<b>-54.720</b>	<b>-54.720</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-32.010</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.266</b>	<b>-54.720</b>	<b>-54.720</b>

Investitionen Produkt 060040700 Verwaltung Fachbereich	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.310	-762
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-386
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.454
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-338
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.917
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-349
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-631
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-29.510	0	0	0	-29.510	0
INV Inventar	-2.500	-2.500	0	0	0	-21.600	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-63.950</b>		<b>-30.846</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-63.950		
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-30.534
5488100		Kostenerstattung für Vergütungsausfall			-312
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.950		-30.846
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-63.950</b>		<b>-30.846</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.001.500</b>	<b>983.321</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	929.700	815.400	804.126
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	333.900	126.000	107.290
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.100	22.900	21.044
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	199.200	175.900	171.283
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-142.300	-138.700	-120.422
111		SU Personalaufwendungen	1.343.600	1.001.500	983.321
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84.000</b>	<b>73.600</b>	<b>74.959</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	84.000	73.600	74.959
121		SU Versorgungsaufwendungen	84.000	73.600	74.959
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228.890</b>	<b>198.115</b>	<b>181.005</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.050	13.650	14.519
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	470	470	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40	40	
6163100		Unterhaltung EDV	6.050	3.550	1.685
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	2.050	2.050	177
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	6.720	5.186
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000		
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	5.110	1.640	1.643
6774000		Beratungskosten, Gutachten	18.000	18.000	17.850
6820000		Porto und Versandkosten	10.500	10.500	10.625
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	98.500	98.500	97.419
6832000		Telefon- und Internetkosten	6.800	5.560	5.929
6850000		Reisekosten	30.000		23.945
6852000		Dienstreisen im Rahmen der Hilfeplanung		30.000	
6862100		Lebensmittel und Getränke	450		
6864000		Informationsmaterial	700	700	474
6880100		EDV-Fortbildung	750	750	
6885000		Kosten der Fortbildung neues EDV-Verfahren	1.500	2.350	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.020	1.735	1.554
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.890	198.115	181.005
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.700</b>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400		
141		SU Abschreibungen	1.700		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.190</b>	<b>1.273.215</b>	<b>1.239.285</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.594.240</b>	<b>1.273.215</b>	<b>1.208.439</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.594.240</b>	<b>1.273.215</b>	<b>1.208.439</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.594.240</b>	<b>1.273.215</b>	<b>1.208.439</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.594.240</b>	<b>1.273.215</b>	<b>1.208.439</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt

### Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.080	0	-14.650	-11.433	-151.540	-151.540
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-19.080</b>	<b>0</b>	<b>-14.650</b>	<b>-11.433</b>	<b>-151.540</b>	<b>-151.540</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-19.080</b>	<b>0</b>	<b>-14.650</b>	<b>-11.433</b>	<b>-151.540</b>	<b>-151.540</b>

Investitionen Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Die	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-8.950	0	0	0	0	-107.575	-69.044
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.435
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.010
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.370
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.782
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.246
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.069
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.118
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.492
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-690
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.622

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060040710 Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060040710</b> <b>Verwaltung Soziale Die</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-643
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-8.759
INV Inventar	-5.700	-19.080	0	0	0	-40.810	-7.146
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	5.401

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	060040720	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>273.000</b>	<b>248.200</b>	<b>278.983</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.700	190.800	242.582
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			9.933
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.000	19.100	23.326
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.300	38.300	51.648
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-48.505
111		SU Personalaufwendungen	273.000	248.200	278.983
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.900</b>	<b>19.400</b>	<b>25.766</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.500	3.500	3.514
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.400	15.900	22.252
121		SU Versorgungsaufwendungen	20.900	19.400	25.766
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.840</b>	<b>27.750</b>	<b>15.938</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	4.662
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	700	129
6089100		Verbrauchsmaterial	400	400	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6163100		Unterhaltung EDV	460	3.000	1.834
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	5.500	5.500	4.213
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.230	1.400	1.199
6779070		Kosten für externe Beratung und Veranstaltungen	2.400	2.400	196
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	3.000	1.966
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	600	600
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	505
6850000		Reisekosten	500	500	414
6862100		Lebensmittel und Getränke			15
6880100		EDV-Fortbildung	250	250	154
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung	2.000	2.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.840	27.750	15.938
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.800</b>	<b>2.700</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	2.500	
141		SU Abschreibungen	1.800	2.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>500</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.540</b>	<b>298.550</b>	<b>320.687</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>321.540</b>	<b>298.550</b>	<b>320.687</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.540</b>	<b>298.550</b>	<b>320.687</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.540</b>	<b>298.550</b>	<b>320.687</b>
29		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.057</b>	<b>-306.731</b>	<b>-321.857</b>
9101200		Erlöse Umlage/Overhead	-358.057	-306.731	-321.857
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-358.057	-306.731	-321.857
30		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.833</b>	<b>21.833</b>	<b>20.170</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.833	21.833	20.170
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.833	21.833	20.170
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.224</b>	<b>-284.898</b>	<b>-301.687</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.684</b>	<b>13.652</b>	<b>19.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.210	0	-3.540	-2.038	-52.067	-52.067
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-200	-200
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.210</b>	<b>0</b>	<b>-3.540</b>	<b>-2.038</b>	<b>-52.267</b>	<b>-52.267</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.210</b>	<b>0</b>	<b>-3.540</b>	<b>-2.038</b>	<b>-52.267</b>	<b>-52.267</b>

Investitionen Produkt 060040720 Verwaltung Kindertage	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-200	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.966
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.540	0	0	0	0	-23.140	-14.869
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.485
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.716
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-529
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-928
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-834
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.055
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.262

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060040720 Verwaltung Kindertagesstätten/Horte</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060040720</b> <b>Verwaltung Kindertage</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.530
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.266
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.110
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.494
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-11.900	-4.417

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0600		Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b> 060040730		Verwaltung Jugendförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>88.200</b>	<b>86.300</b>	<b>78.614</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.200	72.000	65.395
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	14.300	13.219
111		SU Personalaufwendungen	88.200	86.300	78.614
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>5.557</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100	6.000	5.557
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.100	6.000	5.557
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.135</b>	<b>7.795</b>	<b>7.549</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.480	2.480	2.073
6055000		Treibstoffe	500	500	353
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	166
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50	
6163100		Unterhaltung EDV		210	667
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	600	839
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.700	780	570
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	170	242
6820000		Porto und Versandkosten	1.000	1.000	992
6832000		Telefon- und Internetkosten	350	200	327
6850000		Reisekosten	150	100	203
6864000		Informationsmaterial	1.455	1.455	936
6880100		EDV-Fortbildung			100
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	80
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135	7.795	7.549
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>300</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
141		SU Abschreibungen	300		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	100	100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>353</b>
7030000		Kfz-Steuer	400	400	353
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.235</b>	<b>100.595</b>	<b>92.072</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.235</b>	<b>100.595</b>	<b>92.072</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.235</b>	<b>100.595</b>	<b>92.072</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.235	100.595	92.072
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.235	100.595	92.072

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.350	0	-2.385	-1.594	-48.855	-48.855
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-40.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.385</b>	<b>-1.594</b>	<b>-48.855</b>	<b>-48.855</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-40.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.385</b>	<b>-1.594</b>	<b>-48.855</b>	<b>-48.855</b>

Investitionen Produkt 060040730 Verwaltung Jugendförd	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.385	0	0	0	0	-5.155	-867
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-527
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-254
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.286
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.387
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.340
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-350	0	0	0	-350	0
INV Inventar	0	-40.000	0	0	0	-42.500	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060040740 Finanzielle Hilfen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0600	Overhead - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produkt</b>		060040740	Finanzielle Hilfen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-135.700</b>		<b>-1.748</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-135.700		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.748
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.700		-1.748
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-135.700</b>		<b>-1.748</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>888.750</b>	<b>640.400</b>	<b>612.246</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	457.400	422.800	422.535
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	238.950	41.000	
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			429
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.500	92.000	107.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.900	84.600	83.467
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-2.069
111		SU Personalaufwendungen	888.750	640.400	612.246
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.100</b>	<b>52.300</b>	<b>51.821</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.000	17.000	17.193
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.100	35.300	34.628
121		SU Versorgungsaufwendungen	55.100	52.300	51.821
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>724</b>
6832000		Telefon- und Internetkosten			724
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			724
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.850</b>	<b>692.700</b>	<b>664.792</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>808.150</b>	<b>692.700</b>	<b>663.044</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>808.150</b>	<b>692.700</b>	<b>663.044</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>808.150</b>	<b>692.700</b>	<b>663.044</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>808.150</b>	<b>692.700</b>	<b>663.044</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-187.193</b>
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-200.000	-187.193
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-40.000	-54.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-254.000	-187.193
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.788</b>
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-1.170	-1.170	-1.788
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.170	-1.170	-1.788
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-163.425</b>	<b>-191.425</b>	<b>-165.105</b>
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425	-38.425	-165.105
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-125.000	-153.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-163.425	-191.425	-165.105
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-364.595</b>	<b>-446.595</b>	<b>-354.086</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.500</b>	<b>54.700</b>	<b>6.758</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.500	45.500	5.628
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	9.200	1.130
111		SU Personalaufwendungen	59.500	54.700	6.758
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>460</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200	3.900	460
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200	3.900	460
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>405.490</b>	<b>480.410</b>	<b>394.081</b>
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	2.970	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	450.300	363.056
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	25.000	29.278
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6850000		Reisekosten	200		186
6864000		Informationsmaterial	500	1.000	161
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	300	329
6880100		EDV-Fortbildung	340	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespfl.		200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.490	480.410	394.081
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>305</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			305
141		SU Abschreibungen			305
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>125.000</b>	<b>153.000</b>	<b>125.949</b>
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	153.000	125.949
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	125.000	153.000	125.949

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>541.000</b>	<b>451.000</b>	<b>562.729</b>
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	16.000	10.936
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	45.000	35.000	43.165
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000	400.000	508.628
171		SU Transferaufwendungen	541.000	451.000	562.729
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.190</b>	<b>1.143.010</b>	<b>1.090.283</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>770.595</b>	<b>696.415</b>	<b>736.197</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>770.595</b>	<b>696.415</b>	<b>736.197</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-694</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-694
251		SU Außerordentliche Erträge			-694
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-693</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>770.595</b>	<b>696.415</b>	<b>735.504</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>770.595</b>	<b>696.415</b>	<b>735.504</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.	
<b>Produkt</b>	060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung einen Zuschusses zur Tagesbetreuung der Kinder			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung eines Zuschusses zu den Kindertagesstättengebühren Produktziel 2: Unterstützung von Familien bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit in der Familie durch Gewährung einen Zuschusses zur Tagespflege		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Fallzahl pro VZS (Vollzeitstelle)	350	350	431

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060145410 Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
<b>Produkt</b>	060145410	Zuschüsse zur Kindertagsbetreuung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.788</b>
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-1.170	-1.170	-1.788
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.170	-1.170	-1.788
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.788</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>305</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			305
141		SU Abschreibungen			305
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>525.000</b>	<b>435.000</b>	<b>520.815</b>
7250160		Leistungen an Tagespflegestellen	45.000	35.000	43.165
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren	480.000	400.000	477.650
171		SU Transferaufwendungen	525.000	435.000	520.815
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.000</b>	<b>435.000</b>	<b>521.121</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>523.830</b>	<b>433.830</b>	<b>519.333</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.830</b>	<b>433.830</b>	<b>519.333</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-694</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-694
251		SU Außerordentliche Erträge			-694
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-694</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523.830</b>	<b>433.830</b>	<b>518.639</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523.830</b>	<b>433.830</b>	<b>518.639</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.	
<b>Produkt</b>	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Aufbau von Betreuungsplätzen und Vermittlung von qualifizierten Tagespflegepersonen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Ausbau der Betreuungsplätze n der Kindertagespflege zur Sicherstellung des Rechtsanspruch für Kinder von 0-3 Jahren.			
Produktziel 2: Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 6 Jahren zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Zahl der Pflegeerlaubnisse (lt. Kita Situationsbericht)	102	110	82
<b>Bemerkungen</b> Zahl der Betreuungsplätze auf Grund der erteilten Pflegeerlaubnis bei Tagespflegepersonen			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung v. Kindern in Tageseinr. und Tagespfl.			
<b>Produkt</b>	060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-187.193</b>
5101100		Entgelt für kostenpflichtige Leistungen	-160.000	-200.000	-187.193
5101110		Entgelt kostenpfl. Leist, Kostenübern. Jugendpflege	-40.000	-54.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-254.000	-187.193
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-163.425</b>	<b>-191.425</b>	<b>-165.105</b>
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-38.425	-38.425	-165.105
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-125.000	-153.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-163.425	-191.425	-165.105
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-363.425</b>	<b>-445.425</b>	<b>-352.298</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.500</b>	<b>54.700</b>	<b>6.758</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.500	45.500	5.628
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	9.200	1.130
111		SU Personalaufwendungen	59.500	54.700	6.758
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>460</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200	3.900	460
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200	3.900	460
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>405.490</b>	<b>480.410</b>	<b>394.081</b>
6163100		Unterhaltung EDV	150		
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.500	2.970	1.071
6179850		Tagespflegepersonen	370.000	450.300	363.056
6179851		Tagespflegepersonen, Erst. Versicherungsprämien	30.000	25.000	29.278
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6850000		Reisekosten	200		186
6864000		Informationsmaterial	500	1.000	161
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	300	329
6880100		EDV-Fortbildung	340	340	
6888000		Kosten d. Fortbild.- Betreuungssch./Kindertagespf.		200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.490	480.410	394.081
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>125.000</b>	<b>153.000</b>	<b>125.949</b>
7128805		Zuschüsse an Tagespflegepersonen, Weiterl. Landesmittel	125.000	153.000	125.949
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	125.000	153.000	125.949
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>41.914</b>
7250120		Gruppenarbeit mit Tagespflegestellen	16.000	16.000	10.936
7288300		Zuschüsse zu den Kitagebühren			30.978
171		SU Transferaufwendungen	16.000	16.000	41.914
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.190</b>	<b>708.010</b>	<b>569.162</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060145420 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>246.765</b>	<b>262.585</b>	<b>216.864</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.765</b>	<b>262.585</b>	<b>216.864</b>
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			1
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			1
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.765</b>	<b>262.585</b>	<b>216.865</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.765</b>	<b>262.585</b>	<b>216.865</b>

## Produktgruppenbeschreibung

<b>Produktgruppenbeschreibung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	
Stadt Rüsselsheim	<b>0605</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<hr/>			
<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<hr/>			
<b>Produktgruppeninformation</b>	Zusammengefasst sind hier folgende Leistungen: Kinder- und Jugendhäuser, Kinder- und Jugendbüro, Kommunales Jugendbildungswerk, Sonstige Jugendarbeit (inkl. Streetwork), Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung		
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> x	<b>Gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>
<b>Produktgruppenziel 1</b>	Bereitstellung von bedarfsgerechten Freizeit- und Bildungsangeboten		
<b>Produktgruppenziel 2</b>	Förderung der sozialen Integration und Stärkung der Kinder- und Jugendbeteiligung		
<b>Produktgruppenziel 3</b>	Stärkung der Kinder - und Jugendbeteiligung		
<hr/>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Hauptamtliche städtische Kräfte (Vollzeitstellen) im Bereich der Jugendarbeit bezogen auf je 1000 der 6-21jährigen		1,02	
<hr/>			
<b>Bemerkungen</b>	Die Zielgruppe der zusammengefassten Produkte ist gleich, 6-21jährige. Von den zusammengefassten Produkten wurden vielfach gemeinsame Leistungen erbracht.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0602	Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-500</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-100</b>	<b>-91</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100	-91
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-91
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.400</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-12.777</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.100	-9.100	-12.777
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.100	-9.100	-12.777
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-17.768</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>114.500</b>	<b>104.800</b>	<b>107.535</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.300	75.300	80.731
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.400	14.400	10.777
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	15.100	16.026
111		SU Personalaufwendungen	114.500	104.800	107.535
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.784</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.900	6.200	6.784
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.200	6.784
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.660</b>	<b>24.795</b>	<b>24.577</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	600	695
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	28
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.185	1.185	1.091
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	105
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	116
6163100		Unterhaltung EDV	300	350	342
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.200	835	938
6850000		Reisekosten	880	880	1.033
6864000		Informationsmaterial	2.195	1.745	2.847
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500	14.500	12.486
6880100		EDV-Fortbildung			100
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.796
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.660	24.795	24.577
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.400</b>		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		
141		SU Abschreibungen	1.400		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>29.750</b>	<b>29.550</b>	<b>23.566</b>
7128100		Fortbildungszuschüsse	100		
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.750
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.100	12.000	10.549
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	268
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.750	29.550	23.566
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.280</b>	<b>1.233</b>
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.233
7299600		Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	280	
171		SU Transferaufwendungen	4.000	3.280	1.233
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.210</b>	<b>168.625</b>	<b>163.696</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>170.110</b>	<b>158.425</b>	<b>145.928</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.110</b>	<b>158.425</b>	<b>145.928</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.110</b>	<b>158.425</b>	<b>145.928</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.110</b>	<b>158.425</b>	<b>145.928</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.770	0	-5.900	-4.672	-67.549	-67.549
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.770</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.672</b>	<b>-67.549</b>	<b>-67.549</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-6.770</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.672</b>	<b>-67.549</b>	<b>-67.549</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0602	Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	060245120	Kinder- und Jugendberufshilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-500</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-500
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-500
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-100</b>	<b>-91</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100	-91
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-91
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.400</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-4.400
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-4.400
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.690</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.000	-9.000	-12.690
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-9.000	-12.690
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-17.681</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.467</b>
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.700	8.700	8.467
111		SU Personalaufwendungen	8.700	8.700	8.467
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.165</b>	<b>17.325</b>	<b>17.029</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	250	622
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis	100	100	25
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	561
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV		100	205
6832000		Telefon- und Internetkosten	400	60	4
6850000		Reisekosten	180	180	280
6864000		Informationsmaterial	2.000	1.550	2.847
6867000		Örtl. Veranstaltungen (Ferienspiele)	14.500	14.500	12.486
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165	17.325	17.029
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>300</b>		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	300		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>23.566</b>
7128760		Zuschuß zum Betrieb des Spielmobils	17.000	17.000	12.750
7128840		Zuschüsse an freie Träger	12.000	12.000	10.549
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	550	550	268
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.550	29.550	23.566

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.715</b>	<b>55.575</b>	<b>49.062</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>44.715</b>	<b>45.475</b>	<b>31.381</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.715</b>	<b>45.475</b>	<b>31.381</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.715</b>	<b>45.475</b>	<b>31.381</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.715</b>	<b>45.475</b>	<b>31.381</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060245120  
**Kinder- und  
Jugenderholung**

Sachkonto: 6867000  
**Örtliche Veranstaltungen**

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Ferienspiele.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060245120 Kinder- und Jugendherholung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000	0	0	-763	-40.879	-40.879
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>-40.879</b>	<b>-40.879</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>-40.879</b>	<b>-40.879</b>

Investitionen Produkt 060245120 Kinder- und Jugendherh	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06024512AA Jugendförderung - Neuansch Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	-33.000	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-161
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.199
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-763
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0
INV Inventar	0	-3.000	0	0	0	-5.600	-1.279

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060245130 Internationale Jugendarbeit

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 0602 Jugendarbeit

**Produkt** 060245130 Internationale Jugendarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>		
7128840		Zuschüsse an freie Träger	100		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245140 Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0602	Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>		060245140	Mitarbeiterfortbildung für Jugendarbeit fr. Träger		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>		
	7128100	Fortbildungszuschüsse	100		
	151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100		
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>280</b>	
	7299600	Teamer-, Betreuer- und Jugendleiterausbildung	1.000	280	
	171	SU Transferaufwendungen	1.000	280	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>280</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.100</b>	<b>280</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100</b>	<b>280</b>	
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>	<b>280</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>	<b>280</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 0602 Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-87</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-100	-100	-87
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-87
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-87</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>105.800</b>	<b>96.100</b>	<b>99.068</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.300	75.300	80.731
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	2.310
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	15.100	16.026
111		SU Personalaufwendungen	105.800	96.100	99.068
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.784</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	6.200	6.784
121		SU Versorgungsaufwendungen	6.900	6.200	6.784
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.495</b>	<b>7.470</b>	<b>7.549</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	350	73
6010110		Jugendleiter-Card, Kosten für die Erst. d. Ausweis			4
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	530
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	105
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	116
6163100		Unterhaltung EDV	300	250	137
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	775	935
6850000		Reisekosten	700	700	753
6864000		Informationsmaterial	195	195	
6880100		EDV-Fortbildung			100
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.	4.250	4.250	4.796
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495	7.470	7.549
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.100</b>		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		
141		SU Abschreibungen	1.100		
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.233</b>
7250240		Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	1.233
171		SU Transferaufwendungen	3.000	3.000	1.233
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.295</b>	<b>112.770</b>	<b>114.634</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>124.195</b>	<b>112.670</b>	<b>114.547</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.195</b>	<b>112.670</b>	<b>114.547</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.195	112.670	114.547
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.195	112.670	114.547

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Jugendarbeit

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.770	0	-5.900	-3.909	-26.670	-26.670
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.770</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.909</b>	<b>-26.670</b>	<b>-26.670</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.770</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.909</b>	<b>-26.670</b>	<b>-26.670</b>

Investitionen Produkt 060245150 Streetwork u. Sonst. Ju	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.750	-2.431
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.571
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.742
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-1.517
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-3.400	-2.392
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-3.400	0	0	0	0	-3.400	-628
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.547
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.137
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.270	0	0	0	-1.270	0
INV Inventar	-2.500	0	0	0	0	-8.500	-1.472

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

01

Produktbereich					
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe					
0605		Einrichtungen der Jugendarbeit			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.388</b>
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.388
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.388
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.201</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-81.000	-80.806
5428100		Spenden			-646
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-1.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-82.500	-82.500	-83.201
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-2.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.145</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.600	-1.300	-2.345
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-800	-800
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.100	-3.145
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.735</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>521.200</b>	<b>519.900</b>	<b>507.507</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	424.300	364.800	356.758
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.700	118.000	79.104
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.100	7.942
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.300	77.900	75.356
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-51.200	-49.900	-11.652
111		SU Personalaufwendungen	521.200	519.900	507.507
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.200</b>	<b>32.100</b>	<b>31.610</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	37.200	32.100	31.610
121		SU Versorgungsaufwendungen	37.200	32.100	31.610
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.945</b>	<b>155.030</b>	<b>120.421</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.970	2.170	1.142
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.836
6051000		Strom	4.000	4.000	3.980
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.520
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	8.400	6.325
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.385	5.485	2.728
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	406
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.000	15.000	10.315
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		1.000	35
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	845	820	762
6163100		Unterhaltung EDV	320	1.150	1.043

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	25.900	25.900	24.335
6173200		Winterdienst	300	300	63
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	26.000	22.139
6705000		Mietnebenkosten	19.000	19.000	9.910
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	72
6820000		Porto und Versandkosten	300	640	123
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.890	2.590	1.508
6850000		Reisekosten	2.350	2.530	1.507
6880100		EDV-Fortbildung		260	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	975	928
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	340	340	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	16.350	16.350	13.149
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	6.732
6993245		Beteiligungsprojekte			60
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.945	155.030	120.421
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>18.700</b>	<b>15.950</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.700	12.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	2.350	
141		SU Abschreibungen	18.700	15.950	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>360.000</b>	<b>346.830</b>	<b>311.718</b>
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500	41.500	38.500
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600	149.370	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300	152.360	154.495
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	445
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.016
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	600	600	562
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	360.000	346.830	311.718
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26.280</b>	<b>26.280</b>	<b>23.811</b>
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.811
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.811
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.325</b>	<b>1.096.090</b>	<b>995.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.013.225</b>	<b>1.009.490</b>	<b>907.333</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.013.225</b>	<b>1.009.490</b>	<b>907.333</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.013.225</b>	<b>1.009.490</b>	<b>907.333</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.017.325</b>	<b>1.013.190</b>	<b>907.333</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.740	0	-15.880	-16.736	-477.389	-477.389
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-22.740</b>	<b>0</b>	<b>-15.880</b>	<b>-16.736</b>	<b>-477.389</b>	<b>-477.389</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-22.740</b>	<b>0</b>	<b>-15.880</b>	<b>-16.736</b>	<b>-477.389</b>	<b>-477.389</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	060546000	Kinder- und Jugendhäuser			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.388</b>
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-1.388
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.388
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-2.000</b>	
5460100		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000	
5461000		Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.755</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-500	-1.955
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-800	-800
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.300	-2.755
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.143</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>329.800</b>	<b>344.600</b>	<b>301.393</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.100	219.000	185.118
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.700	118.000	79.104
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.100	9.100	7.942
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.100	48.400	40.882
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-51.200	-49.900	-11.652
111		SU Personalaufwendungen	329.800	344.600	301.393
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.900</b>	<b>19.800</b>	<b>17.265</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.900	19.800	17.265
121		SU Versorgungsaufwendungen	23.900	19.800	17.265
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.000</b>	<b>139.130</b>	<b>108.442</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	569
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.580	3.580	2.836
6051000		Strom	4.000	4.000	3.980
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.520
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	8.400	6.325
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.612
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	770	770	406
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.000	15.000	10.315
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen		1.000	35
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	485	485	572
6163100		Unterhaltung EDV	320	800	638
6173000		Fremdreinigung	25.900	25.900	24.335
6173200		Winterdienst	300	300	63
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	50
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	26.000	22.139

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6705000		Mietnebenkosten	19.000	19.000	9.910
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	72
6820000		Porto und Versandkosten	100	290	16
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.500	2.200	1.172
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	1.381
6880100		EDV-Fortbildung		260	300
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	975	975	928
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	12.000	12.000	10.014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	139.130	108.442
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>16.900</b>	<b>15.950</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	13.700	12.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	2.350	
141		SU Abschreibungen	16.900	15.950	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>360.000</b>	<b>346.830</b>	<b>311.718</b>
7128300		Jugendarbeit Bauschheim, Zuschuß "Auszeit e.V."	39.500	41.500	38.500
7128400		Jugendarbeit B-Siedlung, Zuschuß "Auszeit e.V."	154.600	149.370	116.700
7128410		Jug.arb. Eichgr./Berliner Viertel, Zusch. Auszeit	162.300	152.360	154.495
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	3.000	3.000	445
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.016
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	562
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	360.000	346.830	311.718
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.600</b>	<b>866.310</b>	<b>738.818</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>848.600</b>	<b>863.010</b>	<b>734.674</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>848.600</b>	<b>863.010</b>	<b>734.674</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>848.600</b>	<b>863.010</b>	<b>734.674</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>852.700</b>	<b>866.710</b>	<b>734.674</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.640	0	-9.595	-10.316	-443.814	-443.814
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.640</b>	<b>0</b>	<b>-9.595</b>	<b>-10.316</b>	<b>-443.814</b>	<b>-443.814</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-17.640</b>	<b>0</b>	<b>-9.595</b>	<b>-10.316</b>	<b>-443.814</b>	<b>-443.814</b>

Investitionen Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06054600AA Jugendhaus Berliner Viertel-Um- und Ausbaut	0	0	0	0	0	-50.000	-49.665
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.095	0	0	0	0	-3.285	0
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-333
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.963
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.711
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.317
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.931
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-548
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-7.450	-10.148
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-4.727
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-14.000	0	0	0	-14.000	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.468

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060546000 Kinder- und Jugendhäuser</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060546000</b> <b>Kinder- und Jugendhäu</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.639
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-389
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.192
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-635
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-640	0	0	0	-640	0
INV Inventar	-2.500	-3.000	0	0	0	-24.700	-13.248

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	060546080	Kommunales Jugendbildungswerk			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-80.956</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	-81.000	-80.806
5428100		Spenden			-150
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.000	-81.000	-80.956
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-390</b>
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-600	-800	-390
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-600	-800	-390
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.346</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>163.500</b>	<b>150.400</b>	<b>175.865</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.000	125.100	146.438
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.500	25.300	29.427
111		SU Personalaufwendungen	163.500	150.400	175.865
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.400</b>	<b>10.600</b>	<b>12.326</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.400	10.600	12.326
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.400	10.600	12.326
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.290</b>	<b>3.140</b>	<b>1.565</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	1.000	552
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	400	36
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6163100		Unterhaltung EDV		250	405
6820000		Porto und Versandkosten	200	350	107
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	264
6850000		Reisekosten	250	400	101
6880100		EDV-Fortbildung			100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	140	140	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	3.140	1.565
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.200</b>		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		
141		SU Abschreibungen	1.200		
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26.280</b>	<b>26.280</b>	<b>23.811</b>
7250140		Kosten der Bildungsmaßnahmen	26.280	26.280	23.811
171		SU Transferaufwendungen	26.280	26.280	23.811
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.670</b>	<b>190.420</b>	<b>213.566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>123.070</b>	<b>108.620</b>	<b>132.221</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	123.070	108.620	132.221
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.070	108.620	132.221
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.070	108.620	132.221

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.600	0	-4.790	-2.267	-27.730	-27.730
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.790</b>	<b>-2.267</b>	<b>-27.730</b>	<b>-27.730</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.790</b>	<b>-2.267</b>	<b>-27.730</b>	<b>-27.730</b>

Investitionen Produkt 060546080 Kommunales Jugendbil	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-2.190	0	0	0	0	-6.450	-1.367
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.813
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.179
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-330
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.962
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-2.484
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.500	-1.052
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-1.614
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.100	0	0	0	-3.100	-570
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.094
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.127
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-661

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060546080 Kommunales Jugendbildungswerk</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060546080</b> <b>Kommunales Jugendbil</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
INV Inventar	0	-1.500	0	0	0	-10.250	-4.400

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	060546100	Kinder- und Jugendbüro			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.246</b>
5428100		Spenden			-496
5428110		Spenden Kinder Uni	-1.500	-1.500	-1.750
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500	-1.500	-2.246
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.246</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.900</b>	<b>24.900</b>	<b>30.249</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.200	20.700	25.202
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700	4.200	5.047
111		SU Personalaufwendungen	27.900	24.900	30.249
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>2.019</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900	1.700	2.019
121		SU Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	2.019
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.655</b>	<b>12.760</b>	<b>10.415</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	170	21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	85	85	80
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60	35	190
6163100		Unterhaltung EDV		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	90	90	72
6850000		Reisekosten	100	130	24
6880100		EDV-Fortbildung			100
6993240		Veranstaltungen, Programmkosten	4.350	4.350	3.135
6993241		Kinder- und Jugend-Uni	7.800	7.800	6.732
6993245		Beteiligungsprojekte			60
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655	12.760	10.415
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>600</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600		
141		SU Abschreibungen	600		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.055</b>	<b>39.360</b>	<b>42.683</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>41.555</b>	<b>37.860</b>	<b>40.438</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.555</b>	<b>37.860</b>	<b>40.438</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.555</b>	<b>37.860</b>	<b>40.438</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.555</b>	<b>37.860</b>	<b>40.438</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-1.495	-4.153	-5.845	-5.845
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.495</b>	<b>-4.153</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.845</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.495</b>	<b>-4.153</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.845</b>

Investitionen Produkt 060546100 Kinder- und Jugendbüro	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.095	0	0	0	0	-4.945	-1.521
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-958
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-400	0	0	0	0	-400	-1.195
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-500	0	0	0	-500	0
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.999
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-2.856

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.853.530</b>	<b>-479.700</b>	<b>-659.552</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.853.530	-479.700	-659.302
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.853.530	-479.700	-659.552
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-586.733</b>	<b>-541.325</b>	<b>-585.438</b>
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ambulant	-10.520	-18.720	-7.619
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-452.823	-365.175	-453.862
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-123.390	-157.430	-123.956
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-586.733	-541.325	-585.438
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-60.000</b>	<b>-860.270</b>	<b>-807.800</b>
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000	-747.700
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-47.300	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-9.970	-60.100
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)		-3.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-860.270	-807.800
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.500.263</b>	<b>-1.881.295</b>	<b>-2.052.790</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>60.000</b>		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200		
111		SU Personalaufwendungen	60.000		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.200</b>		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.010</b>	<b>32.070</b>	<b>25.553</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	1.000	23
6163100		Unterhaltung EDV	230	2.000	34
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.000	
6779020		Kosten der Praxisberatung	3.600	1.000	2.544
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	8.600	7.858
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	1.000	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.211
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6850000		Reisekosten	1.000	300	309
6862100		Lebensmittel und Getränke	540		
6864000		Informationsmaterial	4.460	2.200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750		230
6880100		EDV-Fortbildung	110		
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.465
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung		500	
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.046
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.			30
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.010	32.070	25.553
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>23.094</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			23.094
141		SU Abschreibungen			23.094
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>602.120</b>	<b>554.500</b>	<b>550.828</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	32.500	
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	573.120	522.000	550.828
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	602.120	554.500	550.828
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.827.445</b>	<b>9.078.660</b>	<b>9.286.786</b>
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000	200
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	597.700	367.000	478.931
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	824.300	1.111.000	849.539
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	472.000	500.601
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.465.150	1.530.000	1.456.987
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	170.000	285.273
7251300		Leistungen in Einrichtungen	5.782.400	5.277.000	5.563.632
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	360	160	40
7288200		Soziale Trainingskurse	148.900	149.000	110.938
7299850		Projekt frühe Hilfen			36.028
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.295
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.500	1.965
171		SU Transferaufwendungen	12.827.445	9.078.660	9.286.786
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.528.775</b>	<b>9.665.230</b>	<b>9.886.261</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.028.512</b>	<b>7.783.935</b>	<b>7.833.471</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.028.512</b>	<b>7.783.935</b>	<b>7.833.471</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.038</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.038
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.038
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.038</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.028.512</b>	<b>7.783.935</b>	<b>7.832.433</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.028.512</b>	<b>7.783.935</b>	<b>7.832.433</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b>	060345310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-60.100</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-60.100
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-60.100
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-60.100</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>287</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			23
6163100		Unterhaltung EDV			34
6864000		Informationsmaterial	2.200	2.200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			230
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	287
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>38.323</b>
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	200	160	
7299850		Projekt frühe Hilfen			36.028
7299900		Zuschüsse zu Familienerholungsmaßnahmen			2.295
171		SU Transferaufwendungen	200	160	38.323
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.360</b>	<b>38.610</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.400</b>	<b>2.360</b>	<b>-21.490</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.400</b>	<b>2.360</b>	<b>-21.490</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.360</b>	<b>-21.490</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.360</b>	<b>-21.490</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060345310  
**Allgemeine Förderung der  
Erziehung in der Familie**

Der Bereich Frühe Hilfen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 über den Teilhaushalt 060346600 (Frühe Hilfen) abgewickelt.

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Familienersetzende Hilfe - stationär -</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>			
<b>Produkt</b>		Familienersetzende Hilfe - stationär -	
<b>Produktinformation</b>	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen durch erzieherische Hilfen in Einrichtungen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
<b>Produktziel 2</b>	Hinführung zu eigenverantwortlicher Lebensführung des jungen Menschen		
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anteil der stationären Hilfen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	40	40	42
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	-5	-5	+4
<b>Bemerkungen</b>			
Das nachfolgende Produkt fasst erzieherische Hilfen durch stationäre Unterbringung - gemäß § 34 (Heimunterbringung für Minderjährige) (060345570) - gemäß § 41 (Heimunterbringung oder betreutes Wohnen für volljährige junge Menschen) 060345610) - gemäß § 19 (gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern)(060345340) des Sozialgesetzbuch VIII zusammen.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345340 Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
<b>Produkt</b>		060345340	Gemein. Wohnformen für Mütter o. Väter mit Kindern		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.995</b>	<b>-10.446</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär	-4.460	-7.025	-4.458
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-5.990	-3.970	-5.988
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.450	-10.995	-10.446
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.995</b>	<b>-10.446</b>
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>218.000</b>	<b>327.000</b>	<b>214.936</b>
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000	-3.437
7251300		Leistungen in Einrichtungen	215.000	324.000	218.373
171		SU Transferaufwendungen	218.000	327.000	214.936
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.000</b>	<b>327.000</b>	<b>214.936</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>207.550</b>	<b>316.005</b>	<b>204.490</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.550</b>	<b>316.005</b>	<b>204.490</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.550</b>	<b>316.005</b>	<b>204.490</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.550</b>	<b>316.005</b>	<b>204.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345570 Heimerziehung, sonstige Wohnformen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0603		Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b> 060345570		Heimerziehung, sonstige Wohnformen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-301.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-301.898</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-301.200	-203.200	-301.898
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-301.200	-203.200	-301.898
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-180.400</b>	<b>-287.100</b>	<b>-181.828</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-114.300	-205.200	-115.743
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-66.100	-81.900	-66.085
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-180.400	-287.100	-181.828
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-481.600</b>	<b>-490.300</b>	<b>-483.727</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>21.414</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			21.414
141		SU Abschreibungen			21.414
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>180.700</b>	<b>234.000</b>	<b>154.870</b>
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	180.700	234.000	154.870
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.700	234.000	154.870
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.490.200</b>	<b>3.048.300</b>	<b>3.314.263</b>
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.200	13.300	4.123
7251300		Leistungen in Einrichtungen	3.486.000	3.035.000	3.310.140
171		SU Transferaufwendungen	3.490.200	3.048.300	3.314.263
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.670.900</b>	<b>3.282.300</b>	<b>3.490.547</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.189.300</b>	<b>2.792.000</b>	<b>3.006.820</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.189.300</b>	<b>2.792.000</b>	<b>3.006.820</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.189.300</b>	<b>2.792.000</b>	<b>3.006.820</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.189.300</b>	<b>2.792.000</b>	<b>3.006.820</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345610 Hilfen f. junge Volljährige stationär</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0603		Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b> 060345610		Hilfen f. junge Volljährige stationär			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-76.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-75.991</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-56.400	-45.200	-55.444
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-20.000	-40.200	-20.548
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-76.400	-85.400	-75.991
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-76.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-75.991</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>1.211</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			1.211
141		SU Abschreibungen			1.211
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>687.200</b>	<b>753.000</b>	<b>673.466</b>
7251300		Leistungen in Einrichtungen	687.200	753.000	673.466
171		SU Transferaufwendungen	687.200	753.000	673.466
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.200</b>	<b>753.000</b>	<b>674.677</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>610.800</b>	<b>667.600</b>	<b>598.686</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>610.800</b>	<b>667.600</b>	<b>598.686</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>610.800</b>	<b>667.600</b>	<b>598.686</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>610.800</b>	<b>667.600</b>	<b>598.686</b>

Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Familienersetzende Maßnahme in Form von Inobhutnahme</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601		
<b>Produkt</b>	Familienersetzende Hilfe - Inobhutnahme -		
<b>Produktinformation</b>	Zur Sicherstellung des sofortigen Schutzes eines jungen Menschen. Bei einer akuten Gefährdung wird der junge Mensch in einer Einrichtung oder Bereitschaftspflege in Obhut genommen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage: SGVIII</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Sicherstellung des sofortigen Schutzes des jungen Menschen bei Kindeswohlgefährdung		
<b>Produktziel 2</b>	Deeskalation der akuten Krise		
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anteil der Inobhutnahmen an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	10	5	9
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+50%	-1	+55%
<b>Bemerkungen</b>	Unter Inobhutnahme gemäß §§ SGB 20, 42 SGB VIII sind Hilfen zu verstehen, die im akuten Bedarfsfall die Unterbringung eines jungen Menschen außerhalb des elterlichen Haushaltes erfordern. Hierfür stehen zum einen Plätze in Notaufnahmehäusern zur Verfügung, zum anderen, vor allem für jüngere Kinder, vorgehaltene Pflegeplätze in ausgewählten Pflegefamilien. (060345350, 060345650, 06034660)		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
<b>Produkt</b>		060345650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jug.		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.247.960</b>		<b>-52.040</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.247.960		-52.040
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.247.960		-52.040
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-29.063</b>	<b>-5.710</b>	<b>-28.879</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-29.063	-5.450	-28.879
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär		-260	
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-29.063	-5.710	-28.879
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.277.023</b>	<b>-5.710</b>	<b>-80.920</b>
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.663.400</b>	<b>211.000</b>	<b>354.455</b>
7250110		Gruppenarbeit mit Bereitschaftspflegestellen	200	1.000	200
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	170.600	40.000	68.840
7251200		Leistungen für Unterbringungen und Rückführungen	3.492.600	170.000	285.273
7251300		Leistungen in Einrichtungen			142
171		SU Transferaufwendungen	3.663.400	211.000	354.455
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.663.400</b>	<b>211.000</b>	<b>354.455</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>386.377</b>	<b>205.290</b>	<b>273.535</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.377</b>	<b>205.290</b>	<b>273.535</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.377</b>	<b>205.290</b>	<b>273.535</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.377</b>	<b>205.290</b>	<b>273.535</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Familienbegleitende Hilfen</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603		
<b>Produkt</b>	Familienbegleitende Hilfen - Ambulant -		
<b>Produktinformation</b>	Ambulante Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung junger Menschen in Rüsselsheim		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen		
<b>Produktziel 2</b>	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Stärkung des Selbsthilfeaspekts und der sozialen Kompetenz der Sorgeberechtigten sowie der Eigenständigkeit des jungen Menschen		
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anteil der familienbegleitenden Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen	50	50	45
Veränderung der Fälle zum Vorjahr(%)	10	10	1
<b>Bemerkungen</b>	Das Produkt fasst die familienbegleitenden Hilfen gemäß § 27 Vereinfachte Hilfen (060345500) § 29 Soziale Gruppenarbeit (060345520) § 30 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (060345530) § 31 Sozialschulische Familienhilfe (060345540) § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (060345580) § 41 Junge volljährige ambulant (0603xxxxs) des Sozialgesetzbuches VIII zusammen.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.					
<b>Produkt</b> 060345500 Andere Hilfen zur Erziehung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-2.793</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - stationär			-2.793
061		SU Erträge aus Transferleistungen			-2.793
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-2.793</b>
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>99.100</b>	<b>115.000</b>	<b>96.689</b>
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	99.100	115.000	96.689
171		SU Transferaufwendungen	99.100	115.000	96.689
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.100</b>	<b>115.000</b>	<b>96.689</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>99.100</b>	<b>115.000</b>	<b>93.896</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.100</b>	<b>115.000</b>	<b>93.896</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.100</b>	<b>115.000</b>	<b>93.896</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.100</b>	<b>115.000</b>	<b>93.896</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060345520 Soziale Gruppenarbeit

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.

**Produkt** 060345520 Soziale Gruppenarbeit

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>148.900</b>	<b>149.000</b>	<b>110.938</b>
7288200		Soziale Trainingskurse	148.900	149.000	110.938
171		SU Transferaufwendungen	148.900	149.000	110.938
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.900</b>	<b>149.000</b>	<b>110.938</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>148.900</b>	<b>149.000</b>	<b>110.938</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.900</b>	<b>149.000</b>	<b>110.938</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.900</b>	<b>149.000</b>	<b>110.938</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.900</b>	<b>149.000</b>	<b>110.938</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345530 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
<b>Produkt</b>		060345530	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>180.200</b>	<b>232.000</b>	<b>175.785</b>
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	180.200	232.000	175.749
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere			36
171		SU Transferaufwendungen	180.200	232.000	175.785
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.200</b>	<b>232.000</b>	<b>175.785</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>180.200</b>	<b>232.000</b>	<b>175.785</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.200</b>	<b>232.000</b>	<b>175.785</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.200</b>	<b>232.000</b>	<b>175.785</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.200</b>	<b>232.000</b>	<b>175.785</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345540 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
<b>Produkt</b>		060345540	Sozialpädagogische Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.330</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.328</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.330	-14.000	-2.328
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.330	-14.000	-2.328
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.330</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.328</b>
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>40.500</b>		<b>39.407</b>
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	40.500		39.407
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.500		39.407
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>545.000</b>	<b>764.000</b>	<b>573.705</b>
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen	545.000	764.000	573.705
171		SU Transferaufwendungen	545.000	764.000	573.705
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.500</b>	<b>764.000</b>	<b>613.113</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>583.170</b>	<b>750.000</b>	<b>610.785</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.170</b>	<b>750.000</b>	<b>610.785</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>583.170</b>	<b>750.000</b>	<b>610.785</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>583.170</b>	<b>750.000</b>	<b>610.785</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0603		Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b> 060345580		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.772</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-4.800		-4.772
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-4.800		-4.772
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.772</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>142</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			142
141		SU Abschreibungen			142
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>91.600</b>	<b>1.000</b>	<b>89.203</b>
7251300		Leistungen in Einrichtungen	91.600	1.000	89.203
171		SU Transferaufwendungen	91.600	1.000	89.203
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.600</b>	<b>1.000</b>	<b>89.345</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>86.800</b>	<b>1.000</b>	<b>84.573</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.800</b>	<b>1.000</b>	<b>84.573</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.800</b>	<b>1.000</b>	<b>84.573</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.800</b>	<b>1.000</b>	<b>84.573</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 0603 Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.					
<b>Produkt</b> 060345611 Hilfen f. junge Volljährige ambulant					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.692</b>
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.900	7.700	8.692
171		SU Transferaufwendungen	8.900	7.700	8.692
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.692</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.692</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.692</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.692</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.692</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603		
<b>Produkt</b>		<b>Familienbegleitende Hilfe - Teilstationär -</b>	
<b>Produktinformation</b>	Teilstationäre Hilfen zur Unterstützung von Familien bei der Erziehung von jungen Menschen in Rüsselsheim		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Kompensation von Erziehungsdefiziten und Unterstützung zum Verbleib in der Regelschule		
<b>Produktziel 2</b>	Vermeiden von kostenintensiven stationären Maßnahmen durch Strukturierung des Alltags und Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen.		
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anteil der teilstationären Hilfen an allen Fällen der Erziehungshilfen (%)	14	14	14
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	0	0	0
<b>Bemerkungen</b>	Gem. § 32 Sozialgesetzbuch VIII werden junge Menschen in teilstationären Einrichtungen in Form der Erziehung der Tagesgruppe betreut. (06034550)		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345550 Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b>	060345550	Familienbegleitenden Hilfe - teilstationär			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-35.440</b>	<b>-67.400</b>	<b>-35.440</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.440	-67.400	-35.440
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.440	-67.400	-35.440
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-10.520</b>	<b>-8.560</b>	<b>-7.619</b>
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant	-10.520	-8.560	-7.619
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-10.520	-8.560	-7.619
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.960</b>	<b>-75.960</b>	<b>-43.059</b>
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>45.620</b>		<b>45.621</b>
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	45.620		45.621
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.620		45.621
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.448.739</b>
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	1.455.000	1.530.000	1.447.085
7251300		Leistungen in Einrichtungen			1.654
171		SU Transferaufwendungen	1.455.000	1.530.000	1.448.739
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.620</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.494.360</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.454.660</b>	<b>1.454.040</b>	<b>1.451.301</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.454.660</b>	<b>1.454.040</b>	<b>1.451.301</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.038</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.038
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.038
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.038</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.454.660</b>	<b>1.454.040</b>	<b>1.450.263</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.454.660</b>	<b>1.454.040</b>	<b>1.450.263</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603		
<b>Produkt</b>		Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege -	
<b>Produktinformation</b>	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen in einer Pflegefamilie		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei fehlender Erziehungskompetenz der Familie oder Ausfall des Sorgeberechtigten		
<b>Produktziel 2</b>			
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anteil der Vollzeitpflege an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	38	38	36
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+10	+10	+11
<b>Bemerkungen</b>	Unter erzieherischen Hilfen gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII ist die Unterbringung junger Menschen in Vollzeitpflege zu verstehen (060345560)		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345560 Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b>	060345560	Familienersetzende Hilfe - Vollzeitpflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-117.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-118.570</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-117.600	-37.600	-118.570
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.600	-37.600	-118.570
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-125.200</b>	<b>-89.600</b>	<b>-124.872</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-103.900	-68.600	-103.532
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-21.300	-21.000	-21.340
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-125.200	-89.600	-124.872
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-242.800</b>	<b>-127.200</b>	<b>-243.442</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.600</b>		<b>2.544</b>
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.600		2.544
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600		2.544
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>327</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			327
141		SU Abschreibungen			327
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>306.300</b>	<b>288.000</b>	<b>310.930</b>
7172100		Ersatz an andere Jugendhilfeträger	306.300	288.000	310.930
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	306.300	288.000	310.930
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>513.870</b>	<b>472.000</b>	<b>500.959</b>
7250130		Gruppenarbeit mit Vollzeitpflegestellen	370		357
7250190		Leistungen in Familienpflege	513.500	472.000	500.601
171		SU Transferaufwendungen	513.870	472.000	500.959
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.770</b>	<b>760.000</b>	<b>814.759</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>579.970</b>	<b>632.800</b>	<b>571.317</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.970</b>	<b>632.800</b>	<b>571.317</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579.970</b>	<b>632.800</b>	<b>571.317</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579.970</b>	<b>632.800</b>	<b>571.317</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Hilfen zur Eingliederung - Ambulant -</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603		
<b>Produkt</b>		Hilfen zu Eingliederung - Ambulant -	
<b>Produktinformation</b>	Ambulante Hilfen zur Eingliederung von jungen Menschen in Rüsselsheim		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage: SGB VIII</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
<b>Produktziel 2</b>			
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant an allen familienbegleitenden Fällen der Erziehungshilfen	16	16	13
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	+10	+25	+6
<b>Bemerkungen</b>	<p>Dieses Produkt umfasst ambulante Hilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. (060345600)</p>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345601 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b>	060345601	Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. ambulant			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-10.160</b>	
5471110		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - ambulant		-10.160	
061		SU Erträge aus Transferleistungen		-10.160	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-10.160</b>	
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>411.000</b>	<b>303.000</b>	<b>401.012</b>
7250170		Leistungen außerhalb von Einrichtungen	411.000	303.000	400.712
7251300		Leistungen in Einrichtungen			300
171		SU Transferaufwendungen	411.000	303.000	401.012
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.000</b>	<b>303.000</b>	<b>401.012</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>411.000</b>	<b>292.840</b>	<b>401.012</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.000</b>	<b>292.840</b>	<b>401.012</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.000</b>	<b>292.840</b>	<b>401.012</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.000</b>	<b>292.840</b>	<b>401.012</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Hilfen zur Eingliederung - Stationär -</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603		
<b>Produkt</b>		<b>Hilfen zur Eingliederung - Stationär -</b>	
<b>Produktinformation</b>	Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und dessen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in einer Einrichtung		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b> SGB VIII	
<b>Produktziel 1</b>	Sicherstellung der Teilhabe des seelisch behinderten jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben		
<b>Produktziel 2</b>	Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei unzureichenden häuslichen Unterstützungsmöglichkeiten		
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Anteil der Eingliederungshilfen stationär an allen familienersetzenden Fällen der Erziehungshilfen (%)	14	12	13
Veränderung der Fälle zum Vorjahr (%)	5	0	+12
<b>Bemerkungen</b>	<p>Dieses Produkt umfasst stationäre Hilfen bei seelischer Behinderung gemäß § 35a des Sozialgesetzbuches VIII.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345600 Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b>	060345600	Eingl.hilfe f. seel. beh. Kind./Jugendl. stationär			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-149.000</b>	<b>-157.500</b>	<b>-149.026</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-149.000	-157.500	-149.026
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.000	-157.500	-149.026
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-149.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-148.236</b>
5471120		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - stationär	-139.900	-33.700	-138.241
5471320		Leistungen v. Sozialleistungsträger - stationär	-10.000	-10.100	-9.995
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-149.900	-43.800	-148.236
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-298.900</b>	<b>-201.300</b>	<b>-297.261</b>
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.312.750</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.283.652</b>
7250180		Leistungen für ambulante Maßnahmen			3.395
7251100		Leistungen für teilstationäre Maßnahmen	10.150		9.902
7251300		Leistungen in Einrichtungen	1.302.600	1.164.000	1.270.354
171		SU Transferaufwendungen	1.312.750	1.164.000	1.283.652
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.750</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.283.652</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.013.850</b>	<b>962.700</b>	<b>986.390</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.013.850</b>	<b>962.700</b>	<b>986.390</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.013.850</b>	<b>962.700</b>	<b>986.390</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.013.850</b>	<b>962.700</b>	<b>986.390</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaf</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
<b>Produkt</b>	060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Rechtliche und finanzielle Beratung getrennt lebender Eltern, Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Sicherstellung des Kindesunterhalts bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern			
Produktziel 2: Sicherstellung der Versorgung des Kindes durch Wahrnehmung der elterlichen (Teil) Sorge für minderjährige Kinder			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Fallzahl pro Vollzeitstelle		200	
Vormundschaftsverhältnisse / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)		0,4	
Beistandschaften / Einwohnervergleichsgruppe 0-18 (%)		3	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
<b>Produkt</b>		060345740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>160</b>		<b>4</b>
7252020		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber und andere	160		4
171		SU Transferaufwendungen	160		4
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160</b>		<b>4</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>160</b>		<b>4</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>160</b>		<b>4</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160</b>		<b>4</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160</b>		<b>4</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
<b>Produkt</b>	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Das Jugendamt hat Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter/Innen sicherzustellen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Qualitative Entwicklung des Fachpersonals			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Fortbildungstage / Arbeitstage gesamt (%)		2	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345810 Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b>	060345810	Mitarbeiterfortb. ohne freie Träger (Jug.-amt)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-250</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-250
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-250
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-250</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>22.639</b>
6779030		Kosten der Praxisberatung - Abt. Allg. Jugendhilfe	8.600	8.600	7.858
6779040		Kosten der Praxisberatung - Verwaltung Jugendamt	1.000	1.000	803
6779050		Kosten der Praxisberatung - Bereich Jugendförderung	2.310	2.310	3.211
6850000		Reisekosten			226
6883000		Kosten der Fortbildung - Abtl. Allg. Jugendhilfe	8.000	8.000	7.465
6886000		Kosten der Fortbildung - Verwaltung Jugendamt	200	200	
6887000		Kosten der Fortbildung - Bereich Jugendförderung	3.660	3.660	3.046
6993260		Veranstaltungs-, Programmkost., aufsuch. Jugendarb.			30
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.770	23.770	22.639
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>22.639</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>22.389</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>22.389</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>22.389</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.770</b>	<b>23.770</b>	<b>22.389</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
<b>Produkt</b>	060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Wirtschaftliche bedürftige Familien können einen Antrag auf Zuschuss zu einer Ferienfreizeit für junge Menschen stellen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Unterstützung wirtschaftlich bedürftiger Familien durch bezuschusste Ferienangebote für Kinder und Jugendliche		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Begünstigte Kinder und Jugendliche		10	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060345830 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
<b>Produkt</b>		060345830	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.965</b>	<b>1.500</b>	<b>1.965</b>
7299910		Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten	1.965	1.500	1.965
171		SU Transferaufwendungen	1.965	1.500	1.965
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.965</b>	<b>1.500</b>	<b>1.965</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.965</b>	<b>1.500</b>	<b>1.965</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.965</b>	<b>1.500</b>	<b>1.965</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.965</b>	<b>1.500</b>	<b>1.965</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.965</b>	<b>1.500</b>	<b>1.965</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060346600 Frühe Hilfen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.	
<b>Produkt</b>	060346600	Frühe Hilfen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Beratungsangebot für Familien mit Neugeborenen in Rüsselsheim			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Präventive Hilfen bei der Klärung familienbezogener Probleme			
Produktziel 2: Präventive Hilfen zur Stärkung der Elternverantwortung und deren Erziehungskompetenz, Kinderschutz			
Produktziel 3: Präventive Hilfen durch Aufbau und Ausbau einen Netzwerkes			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Familienanzahl in Beratung und/oder Begleitung im Verhältnis zur Zahl der neugeborenen Kinder (%)		15	
<b>Bemerkungen</b> inklusive Beratung durch FGKIKP, Kinderschutzbund und Profa			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.			
<b>Produkt</b>	060346600	Frühe Hilfen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.270</b>	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-47.300	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000	-9.970	
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)		-3.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000	-60.270	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.270</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>60.000</b>		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.800		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200		
111		SU Personalaufwendungen	60.000		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.200</b>		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200		
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.200		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.440</b>	<b>6.100</b>	<b>83</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	1.000	
6163100		Unterhaltung EDV	230	2.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges		1.000	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.000	1.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	300	300	
6850000		Reisekosten	1.000	300	83
6862100		Lebensmittel und Getränke	540		
6864000		Informationsmaterial	2.260		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750		
6880100		EDV-Fortbildung	110		
6884000		Kosten der Fortbildung - Kita-Verwaltung		500	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	6.100	83
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>29.000</b>	<b>32.500</b>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000	32.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	32.500	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.640</b>	<b>38.600</b>	<b>83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>39.640</b>	<b>-21.670</b>	<b>83</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.640</b>	<b>-21.670</b>	<b>83</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.640</b>	<b>-21.670</b>	<b>83</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.640</b>	<b>-21.670</b>	<b>83</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060346600  
**Frühe Hilfen**

Die Veranschlagung erfolgte bisher im Teilhaushalt 060345310 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie).

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060346600 Frühe Hilfen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.610	0	0	0	-3.610	-3.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>

Investitionen Produkt 060346600 Frühe Hilfen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060349900 Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0603	Sonstige Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienh.		
<b>Produkt</b>		060349900	Besondere Finanzaufweisung nach dem FAG		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-800.000</b>	<b>-747.700</b>
5401002		Zuweisung des Landes zu den Aufgaben der örtl.		-800.000	-747.700
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-800.000	-747.700
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-800.000</b>	<b>-747.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-800.000</b>	<b>-747.700</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-800.000</b>	<b>-747.700</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-800.000</b>	<b>-747.700</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-800.000</b>	<b>-747.700</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060349900  
**Besondere Finanz-  
zuweisung nach dem FAG**

Sachkonten: 5401002  
**Zuweisung des Landes**

Im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die Zuweisung ab dem Haushaltsjahr 2016.

## Produktgruppenbeschreibung

<b>Produktgruppenbeschreibung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>0604</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppeninformation</b>		Sicherstellung und Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3 bis zum Ende der Grundschule	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Ziele</b>	<p><b>Produktgruppenziel 1:</b> Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder zwischen 1 Jahr und Schuleintritt zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf</p> <p><b>Produktgruppenziel 2:</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unter 1-Jährige und Grundschulkinder</p>		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Mittagsbetreuungsgrad (VM- und GT-Plätze im Verhältnis zur Gesamtplatzkapazität (lt.Situationsbericht Kinderbetreuung)(%)	70	62	65
Hortplatzkapazität (lt.Situationsbericht Kinderbetreuung)	153	253	195
Platzkapazität U3 (lt. Situationsbericht Kinderbetreuung)	384	361	227
<b>Bemerkungen 2013</b>	<p>Die Kennzahlen beziehen sich auf das stadtweite Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten, so dass Angebotsstruktur, Altersgruppe und Anzahl der betreuten Kinder in den jeweiligen Einrichtungen unterschiedlich sein können. Näheres ist dem jährlichen Situationsbericht Kinderbetreuung zu entnehmen.</p> <p>Die städtischen Kindertagesstätten arbeiten auf der Grundlage des situationsorientierten Ansatzes und des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes.</p>		
<b>Ziele und Kennzahlen sind für alle nachfolgenden Kindertagesstätten:</b>			
<b>060446401</b> Kita Am Borngraben 1	<b>060446414</b> Kita Vollbrechtstr. 15		
<b>060446402</b> Kita Amselstr. 3a	<b>060446415</b> Kita Zamenhofstr. 5		
<b>060446403</b> Kita Auerbacher Str. 5	<b>060446416</b> Kita Rheingauer Str. 43		
<b>060446404</b> Kita Böcklinstr. 2	<b>060446417</b> Kita Zum Büttelacker 2		
<b>060446405</b> Kita Godesberger Str. 30	<b>060446418</b> Kita Am Ehlenberg 1a		
<b>060446406</b> Kita Frankfurter Str. 80	<b>060446419</b> Kita Rheingauer Str. 46		
<b>060446407</b> Kita Hessenring 97	<b>060446420</b> Kita Ahornallee 8		
<b>060446408</b> Kita In den Bachgärten 6	<b>060446422</b> Wald-Kita		
<b>060446409</b> Kita Kohlseestr. 54	<b>060446423</b> Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Hassloch Nord		
<b>060446410</b> Kita Lengfeldstr. 10	<b>060446424</b> Kita Bensheimer Str.		
<b>060446411</b> Kita Liebigstr. 23	<b>060446425</b> Kita Berliner Viertel/Karlsbader Str.		
<b>060446412</b> Kita Paul-Ehrlich-Str. 25	<b>060446426</b> Kita Im Apfelpfad		
<b>060446413</b> Kita Sachsenweg 8	<b>060446427</b> Kinderkrippe August-Bebel-Straße		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.626.352</b>	<b>-1.644.575</b>	<b>-1.274.205</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-1.626.352	-1.644.575	-1.274.205
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.626.352	-1.644.575	-1.274.205
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-473.595</b>	<b>-557.215</b>	<b>-574.778</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-468.795	-472.215	-424.623
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.800		
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000	-17.184
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-18.377
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-114.595
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-473.595	-557.215	-574.778
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.562.080</b>	<b>-2.898.855</b>	<b>-3.368.091</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-157.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-48.150	-36.270	-47.070
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200	-750.000	-757.200
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-22.000	-10.000	-20.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-1.136.100	-823.800	-872.150
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-220.400	-167.600	-158.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-521.070	-483.370	-523.770
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-79.560	-74.880	-128.700
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-598.700	-509.615	-810.792
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-21.420	-27.609
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.562.080	-2.898.855	-3.368.091
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-19.000</b>	<b>-30.300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700	-28.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.000	-30.300	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.681.027</b>	<b>-5.130.945</b>	<b>-5.217.074</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.509.300</b>	<b>12.595.400</b>	<b>9.995.805</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.344.800	10.482.600	8.481.990
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	417.700	412.800	176.252
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	84.200	92.900	99.282
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.154.700	2.160.200	1.746.432
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-492.100	-553.100	-508.151
111		SU Personalaufwendungen	12.509.300	12.595.400	9.995.805
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>879.700</b>	<b>882.400</b>	<b>727.563</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	879.700	882.400	727.563
121		SU Versorgungsaufwendungen	879.700	882.400	727.563

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.508.186</b>	<b>2.542.615</b>	<b>2.169.520</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	28.775	24.995	24.217
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.650	2.715	2.166
6051000		Strom	126.700	122.700	102.613
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	47.700	46.100	43.896
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	148.500	142.500	107.517
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	166.056	100.200	82.340
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.495	905	1.060
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	17.685	15.710	14.868
6089100		Verbrauchsmaterial	76.165	67.845	63.911
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			212
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	469.600	595.900	444.882
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			4.465
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	8.917
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	7.200	6.800	1.570
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			11.917
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	62.100	58.850	8.423
6162700		Pavillons	13.600	50.100	206.131
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.495	8.780	10.537
6163100		Unterhaltung EDV	3.450	13.440	4.927
6173000		Fremdreinigung	454.300	454.300	369.632
6173100		Wäschereinigung	750	2.970	751
6173200		Winterdienst	18.100	18.100	3.993
6177000		Schornsteinfegergebühren	2.150	2.000	1.244
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	840	790	1.894
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	4.970	4.410	2.877
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.000	24.000	19.565
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	1.172
6705000		Mietnebenkosten	19.000	16.300	9.151
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	44.130	43.500	41.644
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	1.200	1.110	909
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.830	4.780	4.315
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			2
6779020		Kosten der Praxisberatung	26.650	24.890	16.685
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000	47.600	44.500
6793000		Hygieneüberwachung	2.400	2.470	198
6820000		Porto und Versandkosten	1.030	1.135	679
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		2.225	1.892
6832000		Telefon- und Internetkosten	21.145	21.025	18.325
6850000		Reisekosten	4.920	4.405	3.870
6862100		Lebensmittel und Getränke	480.800	480.555	389.368
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	68.430	63.770	48.261
6880100		EDV-Fortbildung	3.260	4.850	907
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.835	13.735	13.046
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.875	28.755	29.868
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.186	2.542.615	2.169.520
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>354.000</b>	<b>272.700</b>	<b>22.016</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.500		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	281.000	204.800	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	5.300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		39.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	23.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	28.900	
6672000		Einzelwertberichtigung			22.016
141		SU Abschreibungen	354.000	272.700	22.016
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.637.750</b>	<b>4.707.900</b>	<b>3.877.476</b>
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000	3.950.000	3.566.144
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	74.265
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900	21.900
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	48.000	45.600	3.400
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7172700		Kostenerst. an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	150.000	33.238
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		44.500	19.753
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			61.113
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	8.650	8.650	7.663
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	196.100	197.250	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.637.750	4.707.900	3.877.476
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>		<b>21.340</b>	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.340	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.888.936</b>	<b>21.022.355</b>	<b>16.792.378</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.207.909</b>	<b>15.891.410</b>	<b>11.575.304</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.207.909</b>	<b>15.891.410</b>	<b>11.575.304</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-10.719</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.013
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.705
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-1
251		SU Außerordentliche Erträge			-10.719
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>44.616</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			44.613
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			3
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			44.616
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>33.897</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.207.909</b>	<b>15.891.410</b>	<b>11.609.201</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>828.371</b>	<b>770.747</b>	<b>779.860</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	416.314	414.516	458.003
9601200		Kosten Umlage/Overhead	358.057	306.731	321.857
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	54.000	49.500	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	828.371	770.747	779.860
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>828.371</b>	<b>770.747</b>	<b>779.860</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.036.280</b>	<b>16.662.157</b>	<b>12.389.061</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	802.000	0	912.000	1.094.225	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>802.000</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>1.094.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.984.580	-1.000.000	-5.369.520	-4.776.370	-37.003.043	-29.463.043
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.130	0	-1.070.000	-762.902	-5.582.671	-4.082.671
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.984.580</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-5.369.520</b>	<b>-4.776.370</b>	<b>-37.003.043</b>	<b>-29.463.043</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-1.182.580</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.457.520</b>	<b>-3.682.146</b>	<b>-37.003.043</b>	<b>-29.463.043</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446400	Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-43.726</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.800		
5482900		Kostenerst. v. and. Gemeinden (Kostenausgleich)		-85.000	-17.184
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000		
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-26.542
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.800	-85.000	-43.726
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-870.050</b>	<b>-818.170</b>	<b>-858.955</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-32.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.950	-36.270	-36.270
5421210		Zuw.d.Ld. (Freistellung letztes Kitajahr)	-757.200	-750.000	-757.200
5421220		Zuweisung des Landes (Weiterl. an and. Träger)	-21.900	-21.900	-21.900
5421260		Zuw. d. Ld. (Fachberatung § 32b Abs. 1 KiföG)	-22.000	-10.000	-20.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-23.000		-23.585
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-870.050	-818.170	-858.955
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-18.700</b>	<b>-29.300</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.700	-27.500	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.800	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.700	-29.300	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-893.550</b>	<b>-932.470</b>	<b>-902.681</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>875.400</b>	<b>1.097.800</b>	<b>677.431</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	690.000	914.000	565.431
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.700		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.700	183.800	112.000
111		SU Personalaufwendungen	875.400	1.097.800	677.431
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>63.300</b>	<b>74.600</b>	<b>46.555</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63.300	74.600	46.555
121		SU Versorgungsaufwendungen	63.300	74.600	46.555
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>248.000</b>	<b>47.600</b>	<b>44.500</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	200.000		
6779025		externe Kosten f. Integrationsmaßnahmen in Kitas	48.000	47.600	44.500
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000	47.600	44.500
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>142.900</b>		<b>369</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	14.500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	128.100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6672000		Einzelwertberichtigung			369

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
141		SU Abschreibungen	142.900		369
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.413.050</b>	<b>3.785.547</b>
7128800		Zuschüsse an andere Kita-Träger	4.015.000	3.950.000	3.566.144
7128801		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterleitung v.	200.000	200.000	74.265
7128802		Zuschüsse an and. Kita-Träger, Weiterl. Landesmittel		21.900	21.900
7128850		Zuschüsse, freie Träger, zusätzl. Maßn. Sprachförd.	90.000	90.000	90.000
7172700		Kostenerst.an andere Gemeinden (Kostenausgleich)	80.000	150.000	33.238
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		1.150	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.385.000	4.413.050	3.785.547
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.714.600</b>	<b>5.633.050</b>	<b>4.554.403</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.821.050</b>	<b>4.700.580</b>	<b>3.651.722</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.821.050</b>	<b>4.700.580</b>	<b>3.651.722</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-9.013</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.013
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-9.013
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>44.613</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			44.613
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			44.613
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>35.600</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.821.050</b>	<b>4.700.580</b>	<b>3.687.322</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.821.050</b>	<b>4.700.580</b>	<b>3.687.322</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060446400  
**Kindertagesstätten  
(allgemein)**

Sachkonto: 6161100  
**Vermieter-Bauunterhaltung**

Die Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2014 zentral veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Veranschlagung der Bauunterhaltungsmaßnahmen wieder bei den jeweiligen Kindertagesstätten.

Der im Haushaltsjahr 2016 wieder zentral veranschlagte Ansatz für Instandhaltungsstau (Brandschutzkonzept) wird erst im Haushaltsvollzug bei den betreffenden Kindertagesstätten verbucht werden.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446400 Kindertagesstätten allge. (Zuschüsse Freie Träger)

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	802.000	0	912.000	601.999	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>802.000</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>601.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-156.050	0	-1.206.600	-762.902	-7.373.850	-5.633.850
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.130	0	-1.070.000	-762.902	-5.582.671	-4.082.671
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-156.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>-762.902</b>	<b>-7.373.850</b>	<b>-5.633.850</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>645.950</b>	<b>0</b>	<b>-294.600</b>	<b>-160.902</b>	<b>-7.373.850</b>	<b>-5.633.850</b>

Investitionen Produkt 060446400 Kindertagesstätten allg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	-80.000	-25.000	-80.000	-80.000	-80.000	-655.000	-11.632
06044640AB Kita allg.- Inv.zuschuss an andere Kitaträge	-1.070.000	-63.130	-500.000	-500.000	-500.000	-3.849.950	-2.134.285
06044640AC Kita Paul-Hessemer-Straße - Sanieru	0	0	0	0	0	-22.500	0
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	-138.000	0
06044640ZB Kita - Inv.progr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	0	0	0	0	0	0	510.615
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	912.000	802.000	400.000	400.000	400.000	3.296.000	1.139.430
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-51.600	0
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-36.600	0	0	0	0	-36.600	0
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-43.920	0	0	0	-43.920	0
INV Inventar	-20.000	-24.000	0	0	0	-208.100	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446401	Am Borngraben 1			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-34.540</b>	<b>-34.540</b>	<b>-55.313</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-34.540	-34.540	-55.313
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-34.540	-34.540	-55.313
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-18.230</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-15.400
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.830
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-18.230
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-93.810</b>	<b>-54.900</b>	<b>-93.520</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-30.600	-30.600	-67.610
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.000	-6.000	-6.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.330	-18.300	-19.110
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-34.200		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.810	-54.900	-93.520
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-143.050</b>	<b>-104.140</b>	<b>-167.063</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>304.800</b>	<b>334.600</b>	<b>404.974</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.100	282.900	352.480
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	4.791
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.000	5.800	5.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.500	60.200	73.785
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-35.800	-34.800	-31.256
111		SU Personalaufwendungen	304.800	334.600	404.974
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.100</b>	<b>24.700</b>	<b>30.318</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.100	24.700	30.318
121		SU Versorgungsaufwendungen	24.100	24.700	30.318
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.070</b>	<b>110.400</b>	<b>88.863</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	990	860	950
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	85	73
6051000		Strom	10.100	10.100	2.692
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.700	2.700	1.768
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	12.800	12.800	9.326
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.580	3.000	2.642
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	8
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	430	470	629
6089100		Verbrauchsmaterial	2.210	1.820	2.965
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.400	29.900	13.526
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	582

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6162700		Pavillons			15.765
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	240	390	1.107
6163100		Unterhaltung EDV		600	264
6173000		Fremdreinigung	19.800	19.800	15.641
6173200		Winterdienst	1.300	1.300	213
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	30
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	130	21
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	710	720	303
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	50	12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	205
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	15.200	13.544
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.930	1.860	1.563
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	635	635	609
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	835	835	1.098
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.070	110.400	88.863
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>10.400</b>	<b>9.650</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.200	5.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	2.150	
141		SU Abschreibungen	10.400	9.650	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>16.400</b>	<b>18.400</b>	<b>1.884</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	98
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.190
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	596
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	13.400	13.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.400	18.400	1.884
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.770</b>	<b>497.750</b>	<b>526.039</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>306.720</b>	<b>393.610</b>	<b>358.976</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.720</b>	<b>393.610</b>	<b>358.976</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.720</b>	<b>393.610</b>	<b>358.976</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.458</b>	<b>34.893</b>	<b>32.342</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.832	17.266	17.215
9601200		Kosten Umlage/Overhead	10.026	15.127	15.127
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.458	34.893	32.342
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.458</b>	<b>34.893</b>	<b>32.342</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.178</b>	<b>428.503</b>	<b>391.318</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060446401  
**Kindertagesstätte  
Am Borngraben 1**

Sachkonto: 6162700  
**Pavillons**

Die Aufwendungen entfallen ab dem Haushaltsjahr 2015.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446401 Am Borngraben 1

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-4.593	-1.772.854	-1.772.854
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-4.593</b>	<b>-1.772.854</b>	<b>-1.772.854</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-4.593</b>	<b>-1.772.854</b>	<b>-1.772.854</b>

Investitionen Produkt 060446401 Am Borngraben 1	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446401A Kita am Borngraben 1 - Kinderkrippe am Kirchpfad	0	0	0	0	0	-1.150.000	-4.584
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-70.561
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-298
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.297
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-5.849
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.982
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.980
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-499
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.481
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.299
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a

01

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446402	Amselstr. 3a			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-72.230</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.711</b>
5110500		Kindertagesstättengebühren	-72.230	-89.400	-89.711
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.230	-89.400	-89.711
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-27.560</b>	<b>-29.400</b>	<b>-31.850</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-29.400	-31.850
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-29.400	-31.850
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-84.000</b>	<b>-131.950</b>	<b>-118.175</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-54.500	-44.500	-40.700
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.800	-7.500
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.500	-19.500	-20.280
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-7.020	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-48.600	-48.161
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-84.000	-131.950	-118.175
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-183.790</b>	<b>-250.750</b>	<b>-239.736</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>587.600</b>	<b>599.100</b>	<b>545.960</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	469.700	481.800	447.847
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	8.431
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.400	96.800	89.682
111		SU Personalaufwendungen	587.600	599.100	545.960
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.800</b>	<b>39.600</b>	<b>37.303</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.800	39.600	37.303
121		SU Versorgungsaufwendungen	38.800	39.600	37.303
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.310</b>	<b>114.410</b>	<b>88.366</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	1.087
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	29
6051000		Strom	4.900	4.900	5.346
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.000	3.000	2.666
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.700	5.700	4.035
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	2.281
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	94
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	1.027
6089100		Verbrauchsmaterial	3.680	3.040	3.690
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.700	21.200	6.307
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	27
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	1.529
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	329
6163100		Unterhaltung EDV		600	384

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	24.300	24.300	20.910
6173100		Wäschereinigung	10		12
6173200		Winterdienst	300	300	57
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	365
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.290	1.370	732
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	126
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	29.900	29.477
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.130	3.530	2.275
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	576
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.680
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.310	114.410	88.366
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>26.800</b>	<b>25.000</b>	<b>377</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.200	21.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			377
141		SU Abschreibungen	26.800	25.000	377
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.442</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	5.173
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.149
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	200	200	120
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	8.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000	13.000	7.442
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.510</b>	<b>791.110</b>	<b>679.448</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>584.720</b>	<b>540.360</b>	<b>439.712</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.720</b>	<b>540.360</b>	<b>439.712</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>584.720</b>	<b>540.360</b>	<b>439.712</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.030</b>	<b>40.581</b>	<b>37.238</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.811	19.735	18.892
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.346	18.346

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.030	40.581	37.238
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.030</b>	<b>40.581</b>	<b>37.238</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623.750</b>	<b>580.941</b>	<b>476.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446402 Amselstr. 3a							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.282	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-21.401	-15.713	-15.713
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-21.401</b>	<b>-15.713</b>	<b>-15.713</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-20.118</b>	<b>-15.713</b>	<b>-15.713</b>

Investitionen Produkt 060446402 Amselstr. 3a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-22.795
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.818
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-266
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.909
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.629
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-357
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.532
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.525
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.205
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>		060446403	Auerbacher Str. 5		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-122.740</b>	<b>-122.740</b>	<b>-115.365</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-122.740	-122.740	-115.365
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-122.740	-122.740	-115.365
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-34.910</b>	<b>-34.910</b>	<b>-36.855</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-34.910	-34.910	-36.855
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.910	-34.910	-36.855
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.410</b>	<b>-92.504</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-22.500	-23.200	-23.060
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-4.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-17.160	-17.160	-25.350
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-11.700
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.100	-15.180	-26.860
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-69.100	-69.410	-92.504
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-226.750</b>	<b>-227.060</b>	<b>-244.723</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>565.100</b>	<b>605.000</b>	<b>491.102</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	515.400	530.800	447.054
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	10.700	10.600	9.727
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.500	113.700	95.985
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-72.500	-70.600	-64.061
111		SU Personalaufwendungen	565.100	605.000	491.102
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.400</b>	<b>46.500</b>	<b>39.781</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.400	46.500	39.781
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.400	46.500	39.781
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.250</b>	<b>135.475</b>	<b>107.228</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	915
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	84
6051000		Strom	9.100	9.100	7.379
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	1.928
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.100	6.100	4.946
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	3.827
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	40	138
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	820
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	2.799
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.200	30.200	18.334
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	741

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	30
6163100		Unterhaltung EDV		600	114
6173000		Fremdreinigung	25.500	25.500	21.465
6173100		Wäschereinigung	320	500	322
6173200		Winterdienst	1.600	1.600	375
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	264
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	35
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	300	220	31
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.300	1.270	932
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	90
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	414
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.410	35.410	31.929
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.260	3.270	3.267
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	267
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	1.000	947
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.597
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.250	135.475	107.228
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>12.800</b>	<b>9.850</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	10.300	7.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	2.150	
141		SU Abschreibungen	12.800	9.850	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>5.250</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			4.614
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	700	700	636
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	12.700	12.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.800	17.800	5.250
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>756.350</b>	<b>814.625</b>	<b>643.361</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>529.600</b>	<b>587.565</b>	<b>398.637</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.600</b>	<b>587.565</b>	<b>398.637</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.600</b>	<b>587.565</b>	<b>398.637</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.410</b>	<b>42.516</b>	<b>38.896</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.833	21.348	20.228
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.977	18.668	18.668

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.410	42.516	38.896
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.410</b>	<b>42.516</b>	<b>38.896</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>572.010</b>	<b>630.081</b>	<b>437.533</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-8.065	-122.013	-122.013
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-8.065</b>	<b>-122.013</b>	<b>-122.013</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-8.065</b>	<b>-122.013</b>	<b>-122.013</b>

Investitionen Produkt 060446403 Auerbacher Str. 5	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446403A Kita Auerbacher Str. 5 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446403B Kita Auerbacher Str. 5 - San. u. Erw. der Küche	0	0	0	0	0	0	-37.780
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläg	0	0	0	0	0	0	-23.038
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.720	-1.321
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.837
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.409
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.641
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.956
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-179
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-840
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.025
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-380

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446404	Böcklinstr. 2			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-59.260</b>	<b>-59.260</b>	<b>-57.742</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-59.260	-59.260	-57.742
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-59.260	-57.742
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-23.890</b>	<b>-23.890</b>	<b>-26.207</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-25.375
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-832
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-26.207
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-137.140</b>	<b>-116.530</b>	<b>-190.969</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-44.300	-44.000	-44.020
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-26.520	-26.520	-28.080
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-4.680	-16.380
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.300	-31.800	-91.421
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-3.067
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-137.140	-116.530	-190.969
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-220.290</b>	<b>-199.680</b>	<b>-274.917</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>494.600</b>	<b>503.800</b>	<b>474.291</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	392.000	413.600	399.850
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	11.054
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.300	4.048
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.100	84.800	82.912
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-18.400	-23.572
111		SU Personalaufwendungen	494.600	503.800	474.291
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.400</b>	<b>34.700</b>	<b>34.330</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.400	34.700	34.330
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.400	34.700	34.330
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.875</b>	<b>107.200</b>	<b>129.804</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.200	1.361
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	20
6051000		Strom	6.300	6.300	7.794
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	1.800	4.028
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	8.400	8.400	5.828
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.600	4.000	4.624
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	630	973
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	2.430	3.121
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.200	26.200	49.519
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	860

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	418
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	316
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	399
6173000		Fremdreinigung	17.100	17.100	15.779
6173200		Winterdienst	900	900	218
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	69
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	138
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.100	1.100	2.336
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	43
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	902
6850000		Reisekosten	205	205	82
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	24.390	23.042
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.990	2.830	3.635
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	580	540
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.331
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.875	107.200	129.804
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.100</b>	<b>6.950</b>	<b>3.951</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	2.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.850	
6672000		Einzelwertberichtigung			3.951
141		SU Abschreibungen	3.100	6.950	3.951
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.300</b>	<b>13.300</b>	<b>5.771</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	1.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	2.227
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.138
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	406
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	8.400	8.400	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.300	13.300	5.771
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.275</b>	<b>665.950</b>	<b>648.147</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>418.985</b>	<b>466.270</b>	<b>373.230</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>418.985</b>	<b>466.270</b>	<b>373.230</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>418.985</b>	<b>466.270</b>	<b>373.230</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.715</b>	<b>44.193</b>	<b>43.723</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	23.360	26.244	28.274
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.755	15.449	15.449
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.715	44.193	43.723
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.715</b>	<b>44.193</b>	<b>43.723</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>460.700</b>	<b>510.463</b>	<b>416.953</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446404 Böcklinstr. 2

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	0	-6.334	-15.655	-15.655
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.334</b>	<b>-15.655</b>	<b>-15.655</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.334</b>	<b>-15.655</b>	<b>-15.655</b>

Investitionen Produkt 060446404 Böcklinstr. 2	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-2.925
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-26.642
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.900
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.196
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.749
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.547
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.776
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.532
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.210
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.928
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446404 Böcklinstr. 2</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446404</b> <b>Böcklinstr. 2</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-876
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-985
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-11.371
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	533

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446405	Godesberger Str. 30			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-64.370</b>	<b>-78.000</b>	<b>-60.956</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-64.370	-78.000	-60.956
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.370	-78.000	-60.956
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.540</b>	<b>-37.118</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-16.540	-16.540	-16.433
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-18.377
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.309
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-16.540	-37.118
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-106.710</b>	<b>-139.260</b>	<b>-131.496</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.300	-61.300	-59.100
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-12.500	-12.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-46.410	-46.410	-45.630
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-2.340	-2.340
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-15.180	-10.893
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106.710	-139.260	-131.496
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-187.620</b>	<b>-233.800</b>	<b>-229.571</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>522.100</b>	<b>596.500</b>	<b>504.673</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	471.000	533.500	462.618
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	8.787
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.600	15.300	14.039
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.200	116.000	99.696
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-91.200	-88.800	-80.467
111		SU Personalaufwendungen	522.100	596.500	504.673
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.500</b>	<b>47.500</b>	<b>44.322</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.500	47.500	44.322
121		SU Versorgungsaufwendungen	42.500	47.500	44.322
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>105.920</b>	<b>139.275</b>	<b>98.272</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	2.100
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	160	
6051000		Strom	6.800	6.800	6.478
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.200	2.200	2.586
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.800	10.800	8.460
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	6.000	2.587
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	940	619
6089100		Verbrauchsmaterial	3.680	3.650	2.196
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.200	31.200	9.486

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			2.233
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	100
6162700		Pavillons		11.500	11.424
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	335
6163100		Unterhaltung EDV		600	68
6173000		Fremdreinigung	32.400	32.400	25.891
6173200		Winterdienst	500	500	65
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	64
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	260	243
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.170	1.330	1.476
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	32
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	1.027
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	17.040	17.040	14.786
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.840	3.410	819
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	133
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	558
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	2.079
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.920	139.275	98.272
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>8.100</b>	<b>14.000</b>	<b>728</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.300	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	2.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			728
141		SU Abschreibungen	8.100	14.000	728
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>13.200</b>	<b>15.200</b>	<b>3.394</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.876
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	518
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.200	10.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.200	15.200	3.394
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.820</b>	<b>812.475</b>	<b>651.390</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>504.200</b>	<b>578.675</b>	<b>421.819</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.200</b>	<b>578.675</b>	<b>421.819</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>504.200</b>	<b>578.675</b>	<b>421.819</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.906</b>	<b>39.936</b>	<b>38.771</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	19.835	19.090	20.425
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	18.346	18.346
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.906	39.936	38.771
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.906</b>	<b>39.936</b>	<b>38.771</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.106</b>	<b>618.611</b>	<b>460.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446405 Godesberger Str. 30								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-36.601	-284.635	-284.635	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.601</b>	<b>-284.635</b>	<b>-284.635</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.601</b>	<b>-284.635</b>	<b>-284.635</b>	

Investitionen Produkt 060446405 Godesberger Str. 30	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446405B Kita Godesberger Str. 30 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-200.000	-877
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-9.944
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-36.601
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.460	-1.302
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.773
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-786
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.135
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.419
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-505
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.926
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-323
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-990

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446406	Frankfurter Str. 80			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-32.425</b>	<b>-32.425</b>	<b>-29.923</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-32.425	-32.425	-29.923
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-32.425	-32.425	-29.923
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.165</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.165
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-11.165
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-138.640</b>	<b>-92.370</b>	<b>-116.401</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-30.600	-29.740	-30.020
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-6.000	-5.900	-5.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-18.720	-18.720	-19.110
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-4.680	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-51.300	-31.800	-50.477
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-138.640	-92.370	-116.401
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-182.090</b>	<b>-135.820</b>	<b>-157.489</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>314.100</b>	<b>315.600</b>	<b>315.060</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.100	245.700	254.965
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.200	20.500	8.188
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.800	49.400	51.907
111		SU Personalaufwendungen	314.100	315.600	315.060
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.800</b>	<b>20.100</b>	<b>21.001</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.800	20.100	21.001
121		SU Versorgungsaufwendungen	19.800	20.100	21.001
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.755</b>	<b>96.050</b>	<b>62.364</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	990	1.200	1.222
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	43
6051000		Strom	7.900	7.900	5.454
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld		400	860
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	3.500	3.500	2.571
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.580	3.000	2.659
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	430	470	281
6089100		Verbrauchsmaterial	2.210	1.820	1.748
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.700	39.700	14.478
6161110		Vermieter-Bauunterhaltung (Regionalfonds)			2.233
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	340	390	89
6163100		Unterhaltung EDV		600	93
6173000		Fremdreinigung	14.000	14.000	12.740
6173200		Winterdienst	500	500	96
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	140	130	86
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	680	680	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30	50	27
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	230
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	11.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.970	1.740	1.507
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	580	531
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	965
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.755	96.050	62.364
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.600</b>	<b>4.700</b>	<b>957</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV		2.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	700	
6672000		Einzelwertberichtigung			957
141		SU Abschreibungen	2.600	4.700	957
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.700</b>	<b>11.700</b>	<b>1.428</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.160
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	300	300	268
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.000	7.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.700	11.700	1.428
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.955</b>	<b>448.150</b>	<b>400.811</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>230.865</b>	<b>312.330</b>	<b>243.323</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.865</b>	<b>312.330</b>	<b>243.323</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.865</b>	<b>312.330</b>	<b>243.324</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.208</b>	<b>28.989</b>	<b>25.945</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.940	17.155	16.611
9601200		Kosten Umlage/Overhead	9.668	9.334	9.334
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.208	28.989	25.945
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.208</b>	<b>28.989</b>	<b>25.945</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.073</b>	<b>341.319</b>	<b>269.269</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-1.151	-26.634	-26.634
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.151</b>	<b>-26.634</b>	<b>-26.634</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.151</b>	<b>-26.634</b>	<b>-26.634</b>

Investitionen Produkt 060446406 Frankfurter Str. 80	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446406A Kita Frankfurter Str. 80 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-11.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-2.582
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.148
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.014
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-801
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-924
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.482
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-728

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446407	Hessenring 97			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.885</b>	<b>-50.885</b>	<b>-42.967</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-50.885	-50.885	-42.967
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.885	-50.885	-42.967
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.025</b>	<b>-19.865</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-11.585
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-8.280
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-19.865
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-141.700</b>	<b>-105.830</b>	<b>-151.535</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-39.400	-29.400	-39.820
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-30.420	-30.420	-30.420
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-11.700
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-34.200	-31.800	-60.061
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-141.700	-105.830	-151.535
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-203.610</b>	<b>-167.740</b>	<b>-214.367</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>420.800</b>	<b>427.400</b>	<b>401.043</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	356.500	366.600	368.472
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.200	20.500	10.625
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.200	7.200	16.546
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.200	78.300	80.560
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-46.300	-45.200	-75.160
111		SU Personalaufwendungen	420.800	427.400	401.043
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.400</b>	<b>32.100</b>	<b>33.815</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.400	32.100	33.815
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.400	32.100	33.815
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.005</b>	<b>69.360</b>	<b>51.703</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.200	1.220
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	116
6051000		Strom	3.300	3.300	3.588
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.600	1.600	1.560
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.100	7.100	4.497
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.600	4.000	1.723
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	630	188
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	2.430	2.434
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	8.200	3.426

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	274
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	60
6173000		Fremdreinigung	15.500	15.500	13.632
6173200		Winterdienst	700	700	142
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	94
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	11
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	57
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	935	935	1.631
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	21
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	814
6850000		Reisekosten	205	205	15
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	11.115
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.480	2.400	795
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	456
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.331
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.005	69.360	51.703
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.600</b>	<b>16.000</b>	<b>1.111</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		13.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.111
141		SU Abschreibungen	1.600	16.000	1.111
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.900</b>	<b>7.900</b>	<b>1.772</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.320
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	452
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	3.000	3.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.900	7.900	1.772
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.705</b>	<b>552.760</b>	<b>489.443</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>327.095</b>	<b>385.020</b>	<b>275.077</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.095</b>	<b>385.020</b>	<b>275.077</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.095</b>	<b>385.020</b>	<b>275.077</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.521</b>	<b>38.327</b>	<b>37.417</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.673	22.953	24.543
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.248	12.874	12.874
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.521	38.327	37.417
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.521</b>	<b>38.327</b>	<b>37.417</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.616</b>	<b>423.347</b>	<b>312.494</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446407 Hessenring 97							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.610	-1.000.000	0	0	-3.523.155	-323.155
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-300.610</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.523.155</b>	<b>-323.155</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-300.610</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.523.155</b>	<b>-323.155</b>

Investitionen Produkt 060446407 Hessenring 97	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446407A Kita Hessenring 97 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446407B Kita Hessenring 97 - Neubau	0	-300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-300.000	0
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-1.549
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.695	0
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.012
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-919
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.209
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.978
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.041
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446407 Hessenring 97</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446407</b> <b>Hessenring 97</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.136

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0604		Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b> 060446408		In den Bachgärten 6			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.665</b>	<b>-60.665</b>	<b>-57.011</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-60.665	-60.665	-57.011
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-60.665	-60.665	-57.011
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-23.890</b>	<b>-23.890</b>	<b>-25.760</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-23.890	-23.890	-25.760
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.890	-23.890	-25.760
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-93.490</b>	<b>-93.500</b>	<b>-81.350</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-50.900	-51.200	-52.520
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.500	-9.600	-9.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-13.650	-13.650	-14.430
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-17.100	-15.180	-4.500
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.490	-93.500	-81.350
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-178.045</b>	<b>-178.055</b>	<b>-164.121</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>420.700</b>	<b>453.000</b>	<b>356.344</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	370.100	379.800	310.963
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	4.225
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.400	5.400	4.696
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.100	79.400	65.392
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-32.900	-32.100	-28.931
111		SU Personalaufwendungen	420.700	453.000	356.344
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.800</b>	<b>32.500</b>	<b>26.653</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.800	32.500	26.653
121		SU Versorgungsaufwendungen	31.800	32.500	26.653
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.780</b>	<b>88.860</b>	<b>73.739</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	1.130
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	66
6051000		Strom	4.600	4.600	3.912
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.269
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.500	4.500	3.509
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	4.091
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	1.130
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	3.684
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	11.200	5.383
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	75
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	2.305

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	297
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	60
6173000		Fremdreinigung	17.700	17.700	15.329
6173200		Winterdienst	800	800	178
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	236
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	235	220	28
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	960	960	1.052
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	327
6862100		Lebensmittel und Getränke	24.390	24.390	20.436
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.440	2.470	2.863
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	475
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.180	1.580
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.780	88.860	73.739
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.000</b>	<b>7.700</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	100	5.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	600	
141		SU Abschreibungen	4.000	7.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.597</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	3.012
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.227
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	359
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.200	10.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	15.000	6.597
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.280</b>	<b>597.060</b>	<b>463.334</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>379.235</b>	<b>419.005</b>	<b>299.213</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.235</b>	<b>419.005</b>	<b>299.213</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>379.235</b>	<b>419.005</b>	<b>299.213</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.454</b>	<b>34.902</b>	<b>32.717</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.890	18.562	18.877
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.964	13.840	13.840
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.454	34.902	32.717

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.454	34.902	32.717
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.689	453.907	331.930

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	0	-891	-62.245	-62.245
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891</b>	<b>-62.245</b>	<b>-62.245</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891</b>	<b>-62.245</b>	<b>-62.245</b>

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446408A Kita In den Bachgärten 6 - neue Küche	0	0	0	0	0	-23.000	-29.704
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-18.481
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.285	-643
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-238
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.279
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.536
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-891
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-719
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.470
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-890
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6

01

Investitionen Produkt 060446408 In den Bachgärten 6	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-7.822

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>		060446409	Kohlseestr. 54		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-83.320</b>	<b>-83.320</b>	<b>-85.889</b>
5110500		Kindertagesstättengebühren	-83.320	-83.320	-85.889
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-83.320	-83.320	-85.889
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-27.560</b>	<b>-27.560</b>	<b>-34.871</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-27.560	-32.025
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-2.846
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-27.560	-34.871
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-72.610</b>	<b>-111.280</b>	<b>-101.518</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-43.600	-44.060	-44.200
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.900	-10.100	-8.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-19.110	-19.110	-21.840
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-4.680	-2.340
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-31.800	-23.405
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.610	-111.280	-101.518
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-183.490</b>	<b>-222.160</b>	<b>-222.278</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>579.600</b>	<b>568.500</b>	<b>523.872</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	444.700	456.300	427.941
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	44.500	20.500	10.622
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.400	91.700	85.309
111		SU Personalaufwendungen	579.600	568.500	523.872
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.800</b>	<b>37.500</b>	<b>34.799</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	36.800	37.500	34.799
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.800	37.500	34.799
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.815</b>	<b>137.990</b>	<b>120.870</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.050	840
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	342
6051000		Strom	5.300	5.300	5.046
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.400	2.400	2.382
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	4.583
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	852
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	3.115
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.700	35.700	29.835
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	442
6162700		Pavillons	13.600	13.600	13.566
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	658

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163100		Unterhaltung EDV		600	187
6173000		Fremdreinigung	27.000	27.000	21.006
6173100		Wäschereinigung	120		119
6173200		Winterdienst	1.700	1.700	399
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	210
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	260	220	35
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	1.230	909
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	8
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	480
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	28.060	27.869
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.980	3.170	2.176
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	880	880	834
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	740	740	1.630
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.815	137.990	120.870
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>31.100</b>	<b>23.950</b>	<b>293</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.500	19.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	3.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			293
141		SU Abschreibungen	31.100	23.950	293
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.500</b>	<b>22.500</b>	<b>1.558</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			971
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	587
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.500	17.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.500	22.500	1.558
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.815</b>	<b>790.440</b>	<b>681.391</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>598.325</b>	<b>568.280</b>	<b>459.114</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.325</b>	<b>568.280</b>	<b>459.114</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598.325</b>	<b>568.280</b>	<b>459.114</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.860</b>	<b>37.974</b>	<b>38.269</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.715	17.772	20.567
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.545	17.702	17.702
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446409 Kohlseestr. 54

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.860	37.974	38.269
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.860</b>	<b>37.974</b>	<b>38.269</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635.185</b>	<b>606.254</b>	<b>497.383</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 060446409 Kohlseestr. 54</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-423	-15.355	-15.355
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423</b>	<b>-15.355</b>	<b>-15.355</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423</b>	<b>-15.355</b>	<b>-15.355</b>

Investitionen Produkt 060446409 Kohlseestr. 54	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-31.518
06044640AD Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0	0	0	0	0	0	-33.571
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.380	-1.799
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-881
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.494
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-11.270
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-423
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.389
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.833
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.366

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446410	Lengfeldstr. 10			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-64.555</b>	<b>-68.770</b>	<b>-83.025</b>
5110500		Kindertagesstättengebühren	-64.555	-68.770	-83.025
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-64.555	-68.770	-83.025
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-22.050</b>	<b>-25.725</b>	<b>-34.165</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-22.050	-25.725	-34.215
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			50
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.050	-25.725	-34.165
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-76.830</b>	<b>-82.430</b>	<b>-109.544</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-52.400	-57.600	-44.140
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.400	-7.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.430	-14.430	-15.990
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-7.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-32.960
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-76.830	-82.430	-109.544
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-200</b>		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-163.635</b>	<b>-176.925</b>	<b>-226.734</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>563.100</b>	<b>623.000</b>	<b>524.232</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	514.900	551.000	468.054
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.600	14.600	13.280
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.600	118.700	101.395
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-77.000	-81.800	-60.894
111		SU Personalaufwendungen	563.100	623.000	524.232
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.500</b>	<b>48.600</b>	<b>41.793</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	45.500	48.600	41.793
121		SU Versorgungsaufwendungen	45.500	48.600	41.793
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.975</b>	<b>129.720</b>	<b>149.536</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	977
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	120	127
6051000		Strom	4.600	4.600	4.411
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.800	2.800	2.742
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.400	7.400	5.560
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	4.500	4.826
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	128

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	710	833
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	2.740	3.552
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.600	37.600	51.377
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			8.402
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	191
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	135
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	119
6173000		Fremdreinigung	25.700	25.700	22.030
6173100		Wäschereinigung	120		122
6173200		Winterdienst	1.100	1.100	252
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	41
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	200	76
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.310	1.325	1.035
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205		193
6862100		Lebensmittel und Getränke	22.550	26.225	33.643
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.170	3.400	2.951
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	806
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.370	1.370	1.680
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.975	129.720	149.536
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>12.900</b>	<b>12.750</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.800	8.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	1.650	
141		SU Abschreibungen	12.900	12.750	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>14.100</b>	<b>16.100</b>	<b>19.507</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	1.575
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			17.523
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	409
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.200	11.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.100	16.100	19.507
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.575</b>	<b>830.170</b>	<b>735.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>574.940</b>	<b>653.245</b>	<b>508.334</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.940</b>	<b>653.245</b>	<b>508.334</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>574.940</b>	<b>653.245</b>	<b>508.335</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.060</b>	<b>45.160</b>	<b>41.364</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.841	23.670	22.374
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	18.990	18.990
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.060	45.160	41.364
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.060</b>	<b>45.160</b>	<b>41.364</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.000</b>	<b>698.405</b>	<b>549.699</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	-1.260	-9.021	-18.454	-18.454
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-9.021</b>	<b>-18.454</b>	<b>-18.454</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-9.021</b>	<b>-18.454</b>	<b>-18.454</b>

Investitionen Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-9.492
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-184
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-11.064
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-3.694
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.264
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.202
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.319
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446410 Lengfeldstr. 10</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446410</b> <b>Lengfeldstr. 10</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-12.890

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446411	Liebigstraße 23			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-46.790</b>	<b>-49.910</b>	<b>-47.196</b>
5110500		Kindertagesstättengebühren	-46.790	-49.910	-47.196
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.790	-49.910	-47.196
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-23.934</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-14.700	-16.170
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-7.764
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-23.934
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-154.640</b>	<b>-133.890</b>	<b>-150.654</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-40.660	-41.780
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.000	-8.000
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-28.080	-28.080	-29.250
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-9.360	-7.020	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-68.400	-48.600	-60.730
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-154.640	-133.890	-150.654
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-216.130</b>	<b>-198.500</b>	<b>-221.784</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>430.500</b>	<b>444.100</b>	<b>366.027</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	348.100	365.300	320.712
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	7.275
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.800	4.600	6.186
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.400	75.300	67.290
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-16.300	-21.600	-35.436
111		SU Personalaufwendungen	430.500	444.100	366.027
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.300</b>	<b>30.800</b>	<b>27.468</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.300	30.800	27.468
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.300	30.800	27.468
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.640</b>	<b>100.625</b>	<b>57.880</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	950	706
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	88
6051000		Strom	4.200	4.200	3.797
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.900	1.900	1.932
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	5.000	5.000	3.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.600	4.000	3.200
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	195
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	630	662
6089100		Verbrauchsmaterial	3.950	2.430	2.590
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			30
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	8.200	28.200	6.870

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	78
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	185
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	953
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	146
6173000		Fremdreinigung	15.700	15.700	13.526
6173200		Winterdienst	300	300	53
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	64
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	167
6730000		Gebühren			200
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	960	980	350
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	60
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	902
6850000		Reisekosten	205	205	129
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	15.200	11.832
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.780	2.510	1.166
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	133
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	486
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	1.314
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.640	100.625	57.880
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>10.400</b>	<b>8.600</b>	<b>2.786</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.100	5.700	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.786
141		SU Abschreibungen	10.400	8.600	2.786
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.061</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	528
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			327
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	300	300	206
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	7.300	7.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	12.000	1.061
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.840</b>	<b>596.125</b>	<b>455.222</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>347.710</b>	<b>397.625</b>	<b>233.438</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.710</b>	<b>397.625</b>	<b>233.438</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.710</b>	<b>397.625</b>	<b>233.438</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.404</b>	<b>37.690</b>	<b>36.863</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	20.198	21.672	23.345
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.606	13.518	13.518
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.404	37.690	36.863
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.404</b>	<b>37.690</b>	<b>36.863</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.114</b>	<b>435.315</b>	<b>270.301</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446411 Liebigstraße 23							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.610	0	0	-3.566	-56.205	-56.205
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-40.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.566</b>	<b>-56.205</b>	<b>-56.205</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-40.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.566</b>	<b>-56.205</b>	<b>-56.205</b>

Investitionen Produkt 060446411 Liebigstraße 23	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-8.372
060446411A Kita Liebigstraße - Neue Küche	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.245	-533
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.677
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.125
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.200
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.889
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-683
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-226
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-459
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.109
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.498

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446411 Liebigstraße 23</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446411</b> <b>Liebigstraße 23</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-688
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-676
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-9.316

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446412	Paul-Ehrlich-Str. 25			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-76.075</b>	<b>-106.580</b>	<b>-87.566</b>
5110500		Kindertagesstättengebühren	-76.075	-106.580	-87.566
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-76.075	-106.580	-87.566
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-18.375</b>	<b>-23.890</b>	<b>-36.753</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-18.375	-23.890	-20.440
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-16.313
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.375	-23.890	-36.753
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-203.480</b>	<b>-158.430</b>	<b>-186.851</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-59.800	-58.960	-60.760
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-12.000	-13.100	-11.900
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-48.360	-48.360	-50.310
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-4.680	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-51.300	-31.800	-52.987
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-203.480	-158.430	-186.851
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-297.930</b>	<b>-288.900</b>	<b>-311.169</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>600.800</b>	<b>735.200</b>	<b>645.966</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	523.200	629.300	542.006
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	26.200	32.600	2.395
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	12.100	12.000	10.975
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.400	133.300	113.262
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-73.100	-72.000	-22.673
111		SU Personalaufwendungen	600.800	735.200	645.966
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>54.400</b>	<b>47.186</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	46.000	54.400	47.186
121		SU Versorgungsaufwendungen	46.000	54.400	47.186
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>111.155</b>	<b>148.480</b>	<b>100.263</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.475	1.200	2.323
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	180	26
6051000		Strom	14.600	14.600	8.947
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	1.727
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	7.400	7.400	5.707
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.660	6.800	6.190
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	17
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	870	1.060	405
6089100		Verbrauchsmaterial	4.420	4.100	4.414
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	9.300	41.300	13.361

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	515
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	670	390	949
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	244
6173000		Fremdreinigung	28.200	28.200	24.402
6173200		Winterdienst	800	800	154
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	97
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	280	300	512
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.340	1.590	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	60	50	9
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	833
6850000		Reisekosten	205	205	317
6862100		Lebensmittel und Getränke	18.875	24.390	20.730
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.580	4.090	2.672
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	133
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	836
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.435	1.435	2.179
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.155	148.480	100.263
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>2.272</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.700	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	1.600	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.272
141		SU Abschreibungen	13.400	13.600	2.272
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>19.100</b>	<b>21.100</b>	<b>3.826</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	1.980
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.406
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	440
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	16.200	16.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.100	21.100	3.826
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.455</b>	<b>972.780</b>	<b>799.513</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>492.525</b>	<b>683.880</b>	<b>488.343</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.525</b>	<b>683.880</b>	<b>488.343</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.705</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.705

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.705
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.705</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.525</b>	<b>683.880</b>	<b>486.638</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.517</b>	<b>55.083</b>	<b>59.735</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.298	29.731	36.883
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	22.852	22.852
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.517	55.083	59.735
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.517</b>	<b>55.083</b>	<b>59.735</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.042</b>	<b>738.963</b>	<b>546.373</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	-630	-2.312	-116.635	-116.635
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-2.312</b>	<b>-116.635</b>	<b>-116.635</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-2.312</b>	<b>-116.635</b>	<b>-116.635</b>

Investitionen Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446412A Kita Paul-Ehrlicher-Str - Neugestaltung	0	0	0	0	0	-50.000	-40.986
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-630	0	0	0	0	-4.325	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.003
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.671
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.271
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-14.021
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.364
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.042
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-999
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-979
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-499

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446412 Paul-Ehrlich-Str. 25</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446412</b> <b>Paul-Ehrlich-Str. 25</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.468
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.160
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.282
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-14.222

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0604		Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b> 060446413		Sachsenweg 6			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-61.010</b>	<b>-84.105</b>	<b>-76.884</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-61.010	-84.105	-76.884
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-61.010	-84.105	-76.884
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-20.210</b>	<b>-25.725</b>	<b>-30.361</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.210	-25.725	-23.485
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-6.876
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.210	-25.725	-30.361
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-162.470</b>	<b>-123.700</b>	<b>-170.361</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.700	-40.800	-49.980
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-11.400	-9.400	-9.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.490	-35.490	-40.170
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-4.680	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-34.200	-31.800	-59.517
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.470	-123.700	-170.361
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-243.690</b>	<b>-233.530</b>	<b>-277.606</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>553.800</b>	<b>602.800</b>	<b>562.997</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	431.300	494.700	469.978
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	48.700	22.000	11.303
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.400	2.300	2.089
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.200	101.000	95.214
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-17.800	-17.200	-15.587
111		SU Personalaufwendungen	553.800	602.800	562.997
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.300</b>	<b>41.300</b>	<b>39.321</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.300	41.300	39.321
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.300	41.300	39.321
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.720</b>	<b>139.320</b>	<b>110.144</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	950	738
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	160	3
6051000		Strom	7.500	7.500	7.137
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.400	2.400	2.351
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.800	6.800	6.195
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.800	3.850
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	40	38
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	900	651
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.500	4.272
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			11

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.700	46.200	28.264
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	281
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	365
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	551
6173000		Fremdreinigung	20.200	20.200	17.886
6173200		Winterdienst	700	700	155
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	57
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	982
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	250	276
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.130	5.100	4.128
6732000		GEEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.180	1.310	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	33
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	900
6850000		Reisekosten	205	205	301
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.715	26.225	23.782
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.060	3.360	4.111
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	766
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.180	1.180	1.564
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.720	139.320	110.144
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>13.100</b>	<b>11.600</b>	<b>4.006</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.000	8.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700	1.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.006
141		SU Abschreibungen	13.100	11.600	4.006
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.900</b>	<b>22.900</b>	<b>5.384</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	1.110
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			4.006
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	300	300	268
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	18.200	18.200	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.900	22.900	5.384
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.820</b>	<b>817.920</b>	<b>721.852</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>481.130</b>	<b>584.390</b>	<b>444.246</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.130</b>	<b>584.390</b>	<b>444.246</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.130</b>	<b>584.390</b>	<b>444.246</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.755</b>	<b>47.292</b>	<b>48.673</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	25.684	26.124	30.005
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	18.668	18.668
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.755	47.292	48.673
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.755</b>	<b>47.292</b>	<b>48.673</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>525.885</b>	<b>631.682</b>	<b>492.919</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446413 Sachsenweg 6							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	-630	-9.624	-17.205	-17.205
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-9.624</b>	<b>-17.205</b>	<b>-17.205</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-9.624</b>	<b>-17.205</b>	<b>-17.205</b>

Investitionen Produkt 060446413 Sachsenweg 6	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-15.958
060446413B Kita Sachsenweg - Küche	0	0	0	0	0	0	-35.060
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-630	0	0	0	0	-4.875	-489
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.293
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-894
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-17.760
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.630
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.666
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.127
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.074
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.185
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446413 Sachsenweg 6</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446413</b> <b>Sachsenweg 6</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-193
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-841
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-878
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.471
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-10.875

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>		060446414	Vollbrechtstr. 15		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-62.310</b>	<b>-62.310</b>	<b>-56.281</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-62.310	-62.310	-56.281
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-62.310	-62.310	-56.281
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-20.215</b>	<b>-20.215</b>	<b>-19.950</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-20.215	-20.215	-19.950
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.215	-20.215	-19.950
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-135.680</b>	<b>-171.625</b>	<b>-172.473</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-51.700	-50.420	-49.980
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-9.900	-9.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-35.100	-35.100	-34.320
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680	-9.360	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.200	-65.315	-67.480
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.680	-171.625	-172.473
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-1.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-218.205</b>	<b>-255.150</b>	<b>-248.704</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>525.300</b>	<b>537.800</b>	<b>512.133</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	434.100	460.900	426.217
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	22.000	26.844
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.400	9.300	7.275
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.500	97.400	88.009
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-29.200	-51.800	-36.212
111		SU Personalaufwendungen	525.300	537.800	512.133
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.800</b>	<b>39.800</b>	<b>37.735</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	36.800	39.800	37.735
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.800	39.800	37.735
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.480</b>	<b>146.295</b>	<b>118.399</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	950	806
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	79
6051000		Strom	8.900	8.900	6.874
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.700	1.700	1.703
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	13.500	13.500	9.319
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	3.460
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	279

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	4.624
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.200	48.200	34.026
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	49
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	309
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	606
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	376
6173000		Fremdreinigung	27.900	27.900	25.910
6173200		Winterdienst	700	700	107
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	42
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	220	152
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.160	1.160	1.146
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	74
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	976
6850000		Reisekosten	205	205	75
6862100		Lebensmittel und Getränke	20.715	20.715	20.027
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.980	2.980	2.217
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.062
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.630
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.480	146.295	118.399
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>16.500</b>	<b>17.800</b>	<b>1.134</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.000	15.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.134
141		SU Abschreibungen	16.500	17.800	1.134
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>12.400</b>	<b>14.400</b>	<b>3.112</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	1.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			1.462
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	300	300	250
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.700	9.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.400	14.400	3.112
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.480</b>	<b>756.095</b>	<b>672.512</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>486.275</b>	<b>500.945</b>	<b>423.808</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.275</b>	<b>500.945</b>	<b>423.808</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.275</b>	<b>500.945</b>	<b>423.808</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.220</b>	<b>45.725</b>	<b>44.582</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	24.149	26.809	28.167
9601200		Kosten Umlage/Overhead	16.471	16.416	16.415
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.220	45.725	44.582
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.220</b>	<b>45.725</b>	<b>44.582</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.495</b>	<b>546.670</b>	<b>468.390</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	-41.260	-540	-137.614	-137.614
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-41.260</b>	<b>-540</b>	<b>-137.614</b>	<b>-137.614</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-41.260</b>	<b>-540</b>	<b>-137.614</b>	<b>-137.614</b>

Investitionen Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-14.728
060446414A Kita Vollbrechtstraße 15 - Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	-25.311
060446414B Kita Vollbrechtstr. - Nutzbarm. Außenspielfläche	0	0	0	0	0	-20.000	-12.193
060446414C Kita Vollbrechtstr. - Neue Küche	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.955	0
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.305
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-950
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.406
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.213
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.526
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.694
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-775

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446414 Vollbrechtstr. 15</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446414</b> <b>Vollbrechtstr. 15</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.430
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.282
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-17.123

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060446415 Zamenhofstr. 5

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.840</b>	<b>-50.840</b>	<b>-50.140</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-50.840	-50.840	-50.140
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.840	-50.840	-50.140
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.025</b>	<b>-17.043</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-11.025	-11.025	-12.600
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.443
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.025	-11.025	-17.043
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-91.350</b>	<b>-129.360</b>	<b>-143.268</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-48.200	-48.200	-47.320
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-10.000	-9.800
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-33.150	-33.150	-31.200
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)		-4.680	-7.020
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-31.800	-46.394
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.350	-129.360	-143.268
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-153.215</b>	<b>-191.225</b>	<b>-210.451</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>434.800</b>	<b>455.000</b>	<b>438.074</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	351.800	361.400	361.952
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.500	20.900	10.214
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.730
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.500	72.700	72.860
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-8.682
111		SU Personalaufwendungen	434.800	455.000	438.074
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.100</b>	<b>29.700</b>	<b>30.539</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.100	29.700	30.539
121		SU Versorgungsaufwendungen	29.100	29.700	30.539
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.490</b>	<b>102.430</b>	<b>81.368</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	864
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	120
6051000		Strom	4.300	4.300	3.760
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.200	7.200	3.879
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.100	9.100	6.877
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	4.224
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	173
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	184
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	3.336
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	13.700	26.200	17.265
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	836
6163100		Unterhaltung EDV		600	322
6173000		Fremdreinigung	21.200	21.200	17.476
6173200		Winterdienst	500	500	101
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	66
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	684
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	980	980	1.888
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	826
6850000		Reisekosten	205	205	35
6862100		Lebensmittel und Getränke	11.525	11.525	12.861
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.360	2.515	2.561
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	240
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620	620	588
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.230	1.230	1.647
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.490	102.430	81.368
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.400</b>	<b>10.850</b>	<b>1.344</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.000	8.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	550	
6672000		Einzelwertberichtigung			1.344
141		SU Abschreibungen	3.400	10.850	1.344
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.317</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	2.550
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			5.483
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	300	300	284
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.300	5.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	10.000	8.317
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.790</b>	<b>607.980</b>	<b>559.643</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>413.575</b>	<b>416.755</b>	<b>349.192</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.575</b>	<b>416.755</b>	<b>349.192</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413.575</b>	<b>416.755</b>	<b>349.192</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.909</b>	<b>37.521</b>	<b>32.550</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	18.703	21.503	19.032

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.606	13.518	13.518
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.909	37.521	32.550
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.909</b>	<b>37.521</b>	<b>32.550</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448.484</b>	<b>454.276</b>	<b>381.742</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-3.402	-35.634	-35.634
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-3.402</b>	<b>-35.634</b>	<b>-35.634</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-3.402</b>	<b>-35.634</b>	<b>-35.634</b>

Investitionen Produkt 060446415 Zamenhofstr. 5	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-15.606
060446415A Kita Zamenhofstr. 5 - Küche	0	0	0	0	0	-20.000	0
060446415B Kita Zamenhofstr. 5 - Sanierung	0	0	0	0	0	0	-2.718
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-842
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-276
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-270
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-753
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.911
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-559
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.055

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446416	Rheingauer Str. 43			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-42.746</b>
5110500		Kindertagesstättengebühren			-42.746
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-42.746
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-34.320</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz			-15.995
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-18.325
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-34.320
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-56.166</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)			-22.660
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)			-4.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)			-15.210
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)			-2.340
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände			-10.322
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-56.166
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-100</b>		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>		<b>-133.232</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			<b>290.151</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			241.091
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.792
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			46.268
111		SU Personalaufwendungen			290.151
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>21.410</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte			21.410
121		SU Versorgungsaufwendungen			21.410
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>129.393</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			120
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			112
6051000		Strom			2.802
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			771
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			5.775
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			212
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			52
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			154
6089100		Verbrauchsmaterial			1.318

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			7.033
6162700		Pavillons			84.252
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			153
6173000		Fremdreinigung			10.848
6173200		Winterdienst			326
6177000		Schornsteinfegergebühren			52
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			142
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche			101
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale			51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren			216
6779020		Kosten der Praxisberatung			135
6820000		Porto und Versandkosten			1
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.			93
6832000		Telefon- und Internetkosten			704
6862100		Lebensmittel und Getränke			10.171
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			654
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			1.081
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.393
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.100</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100		
141		SU Abschreibungen	2.100		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>560</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			338
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.			222
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			560
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100</b>		<b>441.515</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.000</b>		<b>308.283</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000</b>		<b>308.283</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>		<b>308.283</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>39.700</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung			24.573
9601200		Kosten Umlage/Overhead			15.127
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			39.700
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>39.700</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>		<b>347.983</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-474	-2.331.075	-2.331.075
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474</b>	<b>-2.331.075</b>	<b>-2.331.075</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474</b>	<b>-2.331.075</b>	<b>-2.331.075</b>

Investitionen Produkt 060446416 Rheingauer Str. 43	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-616
060446416A Kita Rheingauer Str. 43 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446416C Kita Rheingauer Str. 43 - Sanierung/Neubau	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-3.945	-232
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-16.849
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.830
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-256
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-474
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.755
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.975	-14.133

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 060446417 Zum Büttelacker 2					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-97.300</b>	<b>-88.600</b>	<b>-69.262</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-97.300	-88.600	-69.262
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-97.300	-88.600	-69.262
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-33.440</b>	<b>-26.100</b>	<b>-33.805</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-33.440	-26.100	-20.755
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-13.050
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.440	-26.100	-33.805
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-114.530</b>	<b>-78.720</b>	<b>-112.223</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800	-37.940	-42.860
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-9.800	-8.800	-5.400
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-15.990	-15.990	-21.450
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340	-2.340	-4.680
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-45.600	-15.180	-36.299
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114.530	-78.720	-112.223
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-245.270</b>	<b>-193.420</b>	<b>-215.291</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>531.700</b>	<b>549.600</b>	<b>480.292</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	441.900	452.600	406.767
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		20.500	12.021
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.500	3.516
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.800	92.800	83.209
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-18.800	-25.220
111		SU Personalaufwendungen	531.700	549.600	480.292
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.600</b>	<b>37.900</b>	<b>34.384</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.600	37.900	34.384
121		SU Versorgungsaufwendungen	36.600	37.900	34.384
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.510</b>	<b>125.945</b>	<b>164.413</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.340	950	1.148
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	125	119
6051000		Strom	4.700	4.700	4.222
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.900	2.900	2.374
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.000	4.000	2.036
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.790	4.560	4.485
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	710	514
6089100		Verbrauchsmaterial	2.800	2.770	3.138
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			150
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.800	14.800	18.792

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	449
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	380
6162700		Pavillons		25.000	81.124
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	580	390	885
6163100		Unterhaltung EDV		600	59
6173000		Fremdreinigung	23.900	23.900	13.206
6173100		Wäschereinigung	10		8
6173200		Winterdienst	1.400	1.400	324
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	30
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	310	200	176
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.230	980	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	27
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	901
6850000		Reisekosten	205	205	286
6862100		Lebensmittel und Getränke	33.940	26.600	23.217
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.280	2.515	1.773
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	800
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	1.231
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.510	125.945	164.413
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.900</b>	<b>26.300</b>	<b>2.273</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		22.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	800	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.273
141		SU Abschreibungen	1.900	26.300	2.273
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.800</b>	<b>13.800</b>	<b>2.503</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	99
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.098
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	306
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	9.000	9.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.800	13.800	2.503
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.510</b>	<b>753.545</b>	<b>683.865</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>444.240</b>	<b>560.125</b>	<b>468.575</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.240</b>	<b>560.125</b>	<b>468.575</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>444.240</b>	<b>560.125</b>	<b>468.575</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.148</b>	<b>36.502</b>	<b>34.146</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.003	18.231	18.375
9601200		Kosten Umlage/Overhead	17.545	15.771	15.771
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.148	36.502	34.146
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.148</b>	<b>36.502</b>	<b>34.146</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.388</b>	<b>596.627</b>	<b>502.721</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed.	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-1.260	-255.583	-3.096.229	-3.096.229
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-255.583</b>	<b>-3.096.229</b>	<b>-3.096.229</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-255.583</b>	<b>-3.096.229</b>	<b>-3.096.229</b>

Investitionen Produkt 060446417 Zum Büttelacker 2	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlage	0	0	0	0	0	0	-22.508
060446417A Kita Zum Büttelacker 2 - Erneuerung Küch	0	0	0	0	0	0	-3.850
060446417B Kita Zum Büttelacker 2 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-900.000	-181
060446417C Kita Zum Büttelacker 2 - Sanierung	0	0	0	0	0	-780.000	-853.626
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-4.720	-969
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.432
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-2.574
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.297
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.482
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-24.392
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.028

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446418	Am Ehlenberg 1a			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-46.770</b>	<b>-40.290</b>	<b>-35.781</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-46.770	-40.290	-35.781
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-46.770	-40.290	-35.781
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-11.384</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-7.350	-7.350	-7.210
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-4.174
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-7.350	-11.384
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-131.620</b>	<b>-91.530</b>	<b>-107.121</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-38.000	-37.280	-35.960
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-7.900	-7.600
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-27.300	-27.300	-25.350
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-2.340	-4.680
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-51.300	-15.180	-31.997
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-131.620	-91.530	-107.121
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-185.740</b>	<b>-139.170</b>	<b>-154.285</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>485.100</b>	<b>362.500</b>	<b>362.908</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	393.400	284.800	286.412
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.500	20.500	20.128
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.200	57.200	56.369
111		SU Personalaufwendungen	485.100	362.500	362.908
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.500</b>	<b>23.400</b>	<b>23.340</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	32.500	23.400	23.340
121		SU Versorgungsaufwendungen	32.500	23.400	23.340
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.156</b>	<b>100.605</b>	<b>84.393</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.200	1.575
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	110	
6051000		Strom	3.400	3.400	3.429
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.700	1.700	2.084
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.700	6.700	4.622
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.606	4.000	3.508
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	630	103
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	2.430	2.784
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	34.500	34.500	25.121
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	32
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen			3.516
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	390	517
6163100		Unterhaltung EDV		600	
6173000		Fremdreinigung	24.800	24.800	21.044
6173200		Winterdienst	600	600	129
6177000		Schornsteinfegergebühren	50		53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	65
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	180	110
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	780	785	885
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	40	50	57
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	814
6850000		Reisekosten	205	205	184
6862100		Lebensmittel und Getränke	7.850	7.850	7.371
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.225	2.010	1.960
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760	760	712
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	965	965	1.347
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.156	100.605	84.393
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.400</b>	<b>26.100</b>	<b>35</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		20.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	3.100	
6672000		Einzelwertberichtigung			35
141		SU Abschreibungen	3.400	26.100	35
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.800</b>	<b>11.800</b>	<b>4.001</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	323
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.089
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	600	600	590
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.800	11.800	4.001
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.956</b>	<b>524.405</b>	<b>474.677</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>471.216</b>	<b>385.235</b>	<b>320.392</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.216</b>	<b>385.235</b>	<b>320.392</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.216</b>	<b>385.235</b>	<b>320.392</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.490</b>	<b>30.612</b>	<b>26.548</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	17.494	17.491	15.927

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.396	10.621	10.621
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.490	30.612	26.548
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.490</b>	<b>30.612</b>	<b>26.548</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506.706</b>	<b>415.847</b>	<b>346.940</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.330.000	0	-1.900.000	-465	-3.244.555	-3.244.555
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-465</b>	<b>-3.244.555</b>	<b>-3.244.555</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-465</b>	<b>-3.244.555</b>	<b>-3.244.555</b>

Investitionen Produkt 060446418 Am Ehlenberg 1a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-996
060446418A Kita Am Ehlenberg 1a Sanierung	0	0	0	0	0	0	-5.415
060446418C Kita Am Ehlenberg 1a - Neubau	-1.900.000	-1.330.000	0	0	0	-3.230.000	-359.612
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.380	-3.148
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-9.585
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.410
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-465
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-867
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.736
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.000
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-335
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-325

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>		060446419	Rheingauer Str. 46		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-71.425</b>	<b>-69.735</b>	<b>-49.748</b>
5110500		Kindertagesstättengebühren	-71.425	-69.735	-49.748
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-71.425	-69.735	-49.748
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.565</b>	<b>-22.435</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-29.400	-27.565	-22.435
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-27.565	-22.435
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-98.680</b>	<b>-66.040</b>	<b>-71.932</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-55.200	-51.000	-32.860
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-10.000	-1.000	-6.100
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-14.040	-14.040	-14.040
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340		-2.340
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.100		-15.059
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten			-1.534
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-98.680	-66.040	-71.932
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-199.505</b>	<b>-163.340</b>	<b>-144.115</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>590.300</b>	<b>602.000</b>	<b>410.206</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	471.900	484.200	334.296
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.500	20.500	8.571
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.900	97.300	67.339
111		SU Personalaufwendungen	590.300	602.000	410.206
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>39.000</b>	<b>39.800</b>	<b>27.560</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.000	39.800	27.560
121		SU Versorgungsaufwendungen	39.000	39.800	27.560
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.140</b>	<b>116.550</b>	<b>148.098</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	1.306
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	135	100
6051000		Strom	3.600	3.600	2.589
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.500	1.500	1.778
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.900	4.900	4.320
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	5.000	3.157
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	40	51
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	780	590
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	3.040	2.501
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	15.900	34.900	87.333
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	97
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	258
6163100		Unterhaltung EDV		600	127

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173000		Fremdreinigung	19.500	19.500	16.114
6173200		Winterdienst	1.200	1.200	284
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	220	9
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.400	1.400	1.350
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.310	995	135
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	99
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	45
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	904
6850000		Reisekosten	205	205	150
6862100		Lebensmittel und Getränke	29.900	28.065	18.275
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.280	2.555	4.524
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720	720	688
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	855	855	915
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.140	116.550	148.098
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>17.300</b>	<b>14.450</b>	<b>170</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.200	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		3.200	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.250	
6672000		Einzelwertberichtigung			170
141		SU Abschreibungen	17.300	14.450	170
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.300</b>	<b>11.300</b>	<b>5.504</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			5.151
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	353
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.500	6.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	11.300	5.504
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.040</b>	<b>784.100</b>	<b>591.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>558.535</b>	<b>620.760</b>	<b>447.422</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.535</b>	<b>620.760</b>	<b>447.422</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.535</b>	<b>620.760</b>	<b>447.422</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.133</b>	<b>33.521</b>	<b>31.991</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	15.914	16.216	17.186
9601200		Kosten Umlage/Overhead	18.619	14.805	14.805
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.133	33.521	31.991
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.133</b>	<b>33.521</b>	<b>31.991</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>595.668</b>	<b>654.281</b>	<b>479.413</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000	0	-1.260	-416.029	-2.114.472	-2.114.472
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-416.029</b>	<b>-2.114.472</b>	<b>-2.114.472</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-416.029</b>	<b>-2.114.472</b>	<b>-2.114.472</b>

Investitionen Produkt 060446419 Rheingauer Str. 46	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielfläche	0	0	0	0	0	0	-19.587
060446419A Kita Rheingauer Str. 46 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
060446419B Kita Rheing. Str.46 - Aussenanlage	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
060446419C Kita Rheingauer Str. 46 - Erweiterung	0	0	0	0	0	-1.230.000	-649.495
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-3.720	-1.301
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.393
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	-1.907
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-662
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.795
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.386
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.498

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446420	Ahornallee 8			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-69.735</b>	<b>-46.395</b>	<b>-47.844</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-69.735	-46.395	-47.844
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-69.735	-46.395	-47.844
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-27.560</b>	<b>-18.375</b>	<b>-19.731</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-27.560	-18.375	-19.670
5488140		Erstattung Zuschuss Mutterschutzgeld			-61
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.560	-18.375	-19.731
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-130.360</b>	<b>-129.930</b>	<b>-135.774</b>
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-42.200	-42.940	-42.800
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000	-8.200	-8.200
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-21.840	-21.640	-22.230
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-7.020	-7.020	-9.360
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-51.300	-48.600	-53.184
5422200		Zuweisung des Kreise, Fortbildungskosten		-1.530	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-130.360	-129.930	-135.774
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-227.655</b>	<b>-194.700</b>	<b>-203.349</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>448.000</b>	<b>422.900</b>	<b>413.994</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	362.700	335.100	342.461
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.500	20.500	2.396
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.800	67.300	69.137
111		SU Personalaufwendungen	448.000	422.900	413.994
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.952</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	30.000	27.500	27.952
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.000	27.500	27.952
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.560</b>	<b>102.240</b>	<b>68.252</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.310	1.200	1.197
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130	110	95
6051000		Strom	3.600	3.600	4.288
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.200	1.477
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.800	6.800	5.546
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.630	4.000	3.528
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	40	69
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	720	630	746
6089100		Verbrauchsmaterial	3.685	2.430	1.542
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			21
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.700	32.700	3.417
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielanlagen	2.700	2.700	267

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	560	390	1.445
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	543
6173000		Fremdreinigung	16.900	16.900	15.231
6173100		Wäschereinigung	170		168
6173200		Winterdienst	700	700	142
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	230	180	233
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.770
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	51
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	216
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
6779020		Kosten der Praxisberatung	900	900	1.199
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	76
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	93
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	815
6850000		Reisekosten	205	205	132
6862100		Lebensmittel und Getränke	28.060	18.875	19.258
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.515	2.320	2.455
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	810	810	775
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.381
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.560	102.240	68.252
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>16.200</b>	<b>12.850</b>	<b>209</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.100	10.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	300		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	850	
6672000		Einzelwertberichtigung			209
141		SU Abschreibungen	16.200	12.850	209
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>12.900</b>	<b>14.900</b>	<b>2.911</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400	2.400	1.000
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	932
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			586
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	400	400	393
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.900	14.900	2.911
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.660</b>	<b>580.390</b>	<b>513.319</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>373.005</b>	<b>385.690</b>	<b>309.970</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.005</b>	<b>385.690</b>	<b>309.970</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>373.005</b>	<b>385.690</b>	<b>309.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.040</b>	<b>37.488</b>	<b>32.279</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	21.118	22.114	19.405
9601200		Kosten Umlage/Overhead	14.322	12.874	12.874
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.040	37.488	32.279
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.040</b>	<b>37.488</b>	<b>32.279</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.045</b>	<b>423.178</b>	<b>342.249</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446420 Ahornallee 8							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	-1.260	-1.847	-26.200	-26.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.847</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.847</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>

Investitionen Produkt 060446420 Ahornallee 8	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-34.753
060446420A Kita Ahornallee 8 - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-7.500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-5.605	-706
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.396
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-2.000	0
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-959
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.473
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.938
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-516
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.484
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-971
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.969

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446420 Ahornallee 8</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060446420</b> <b>Ahornallee 8</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-8.175	-28.916

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446421 Kinderkrippe Platanenstraße</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0604		Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b> 060446421		Kinderkrippe Platanenstraße			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>591</b>
6862100		Lebensmittel und Getränke			101
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			490
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			591
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>591</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>591</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>591</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>591</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>591</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060446421  
**Kinderkrippe  
Platanenstraße**

Der Teilhaushalt wurde bisher unter der Bezeichnung „Kita Am Kirchpfad“ geführt.

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060446422  
**Wald-Kita**

Die Wald-Kita wurde in städtische Trägerschaft übernommen und organisatorisch der Kita Karlsbader Straße (Teilhaushalt 060446425) angegliedert.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446422 Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-33.744	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 060446422 Wald-Kita	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-33.744

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch N.							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-12.595	-1.477.277	-1.477.277
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.595</b>	<b>-1.477.277</b>	<b>-1.477.277</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.595</b>	<b>-1.477.277</b>	<b>-1.477.277</b>

Investitionen Produkt 060446423 Kita Berliner Viertel/Eichgru	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446423A Kita Berliner Viertel/Eichgrund/Haßloch - Neub	0	0	0	0	0	-500.000	-12.621

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446424	Kita Bensheimer Straße			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-168.432</b>	<b>-193.360</b>	<b>-21.387</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-168.432	-193.360	-21.387
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-168.432	-193.360	-21.387
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-35.280</b>	<b>-42.955</b>	<b>-4.060</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-35.280	-42.955	-4.060
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.280	-42.955	-4.060
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-231.580</b>		<b>-9.500</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-34.200		-6.000
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-123.900		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-34.800		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-9.000		
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-4.680		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände			-3.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-231.580		-9.500
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-435.292</b>	<b>-236.315</b>	<b>-34.947</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>997.100</b>	<b>956.200</b>	<b>185.237</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	797.500	794.200	153.892
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	37.700	2.400	798
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	161.900	159.600	30.547
111		SU Personalaufwendungen	997.100	956.200	185.237
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.700</b>	<b>65.000</b>	<b>12.488</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65.700	65.000	12.488
121		SU Versorgungsaufwendungen	65.700	65.000	12.488
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.745</b>	<b>135.300</b>	<b>50.788</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.280	1.200	879
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120	150	331
6051000		Strom	4.000	4.000	2.111
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000	2.000	1.028
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	10.000	10.000	4.799
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.430	5.560	8.100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	95	40	54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.880	870	3.138
6089100		Verbrauchsmaterial	3.540	6.370	2.089
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	7.800	675
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	15.000	15.000	8.917
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	2.700	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	540	390	
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	808
6173000		Fremdreinigung	22.000	22.000	9.565
6173100		Wäschereinigung		1.000	
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	196
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	5
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	220	240	
6701700		Miete (Photovoltaikanlagen)	2.400	2.400	1.172
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.000	688
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	
6779020		Kosten der Praxisberatung	2.200	1.940	
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	50	50	18
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	494
6850000		Reisekosten	205	205	187
6862100		Lebensmittel und Getränke	35.780	40.795	3.636
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.550	4.990	1.778
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	120		119
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.745	135.300	50.788
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>147</b>
7128809		Zuschüsse (Stipendium, Erzieherinnen)	2.400		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	147
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.400	4.000	147
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>		<b>21.340</b>	
7369000		sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben		21.340	
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		21.340	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.945</b>	<b>1.181.840</b>	<b>248.660</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>764.653</b>	<b>945.525</b>	<b>213.713</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>764.653</b>	<b>945.525</b>	<b>213.713</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>764.653</b>	<b>945.525</b>	<b>213.713</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.117</b>	<b>20.842</b>	<b>26.111</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	16.292	10.830	17.099
9601200		Kosten Umlage/Overhead	32.225	9.012	9.012
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.600	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.117	20.842	26.111
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.117</b>	<b>20.842</b>	<b>26.111</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>815.770</b>	<b>966.367</b>	<b>239.824</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße								
01								
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	400.943	0	0	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	0	-2.077.078	-3.882.219	-3.882.219	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.078</b>	<b>-3.882.219</b>	<b>-3.882.219</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.676.135</b>	<b>-3.882.219</b>	<b>-3.882.219</b>	

Investitionen Produkt 060446424 Kita Bensheimer Straße	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-13.175
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	0	0	0	0	0	0	450.000
060446424A Kita Königstädten - Neubau	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.010.442
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.587
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.715
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.279
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-55.320</b>	<b>-62.280</b>	
5110500		Kindertagesstättengebühren	-55.320	-62.280	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.320	-62.280	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.050</b>	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-14.700	-22.050	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-22.050	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-91.640</b>		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-40.800		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-8.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-23.400		
5421264		Zuw. d. Ld. (Kinder m. Beh. § 32 Abs. 5 KiföG)	-2.340		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-17.100		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.640		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-161.660</b>	<b>-84.330</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>448.500</b>	<b>463.200</b>	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	372.400	383.700	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.100	77.100	
111		SU Personalaufwendungen	448.500	463.200	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.800</b>	<b>31.500</b>	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	30.800	31.500	
121		SU Versorgungsaufwendungen	30.800	31.500	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.240</b>	<b>73.645</b>	<b>587</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	1.245	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	105	
6051000		Strom	1.000	1.000	556
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	400	400	4
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.000	2.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.610	3.970	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	55	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	650	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	2.450	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	11.500	8.000	
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	425	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	4.250	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	490	
6163100		Unterhaltung EDV		690	
6173000		Fremdreinigung	15.000	15.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6173100		Wäschereinigung		570	
6173200		Winterdienst	800	800	27
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	45	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	175	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.500	1.000	
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.070	1.270	
6793000		Hygieneüberwachung	100	270	
6820000		Porto und Versandkosten	40	100	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.140	1.900	
6850000		Reisekosten	205	255	
6862100		Lebensmittel und Getränke	15.200	22.550	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	3.065	
6880100		EDV-Fortbildung	110	450	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.240	73.645	587
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.250</b>	<b>4.250</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	250	250	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.250	4.250	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.790</b>	<b>572.595</b>	<b>587</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>387.130</b>	<b>488.265</b>	<b>587</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.130</b>	<b>488.265</b>	<b>587</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>387.130</b>	<b>488.265</b>	<b>587</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.094</b>	<b>1.000</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	9.057		
9601200		Kosten Umlage/Overhead	15.037		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.000	1.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.094	1.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.094</b>	<b>1.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.224</b>	<b>489.265</b>	<b>587</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wald-Kita

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-800.000	-813.700	-1.800.685	-1.800.685
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-813.700</b>	<b>-1.800.685</b>	<b>-1.800.685</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-813.700</b>	<b>-1.800.685</b>	<b>-1.800.685</b>

Investitionen Produkt 060446425 Kita Karlsbader Straße / Wal	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446425A Kita Berliner Viertel (Interimslösung) - Neubau	-800.000	0	0	0	0	-1.800.000	-1.690.147
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-685	0
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-685
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-487
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-4.010

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446426	Kita Im Apfelgarten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.350</b>	
5110500		Kindertagesstättegebühren	-21.600	-23.350	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-21.600	-23.350	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.780</b>	
5110010		Verpflegungskostenersatz	-5.250	-4.780	
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.250	-4.780	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.130</b>	
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>244.200</b>	<b>600</b>	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.000		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.200		
111		SU Personalaufwendungen	244.200	600	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.800</b>		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.800		
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.800		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.255</b>	<b>11.150</b>	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150	240	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	25	
6051000		Strom	4.000		
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.000		
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	6.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.610	810	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	10	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	580	130	
6089100		Verbrauchsmaterial	2.950	1.495	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	75	
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700	600	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	100	
6163100		Unterhaltung EDV	460	150	
6173100		Wäschereinigung		200	
6177000		Schornsteinfegergebühren	100		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	10	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	190	35	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	10	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	50	
6779020		Kosten der Praxisberatung	1.050	370	
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6820000		Porto und Versandkosten	40	10	
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		25	
6832000		Telefon- und Internetkosten	205	225	
6850000		Reisekosten	205	50	
6862100		Lebensmittel und Getränke	5.750	5.280	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550	950	
6880100		EDV-Fortbildung	420	200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.255	11.150	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>500</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.255</b>	<b>12.250</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>276.405</b>	<b>-15.880</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.405</b>	<b>-15.880</b>	
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.405</b>	<b>-15.880</b>	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.000		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.405</b>	<b>-15.880</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.210	0	-1.409.060	-9	-2.835.252	-2.835.252
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>-9</b>	<b>-2.835.252</b>	<b>-2.835.252</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>-9</b>	<b>-2.835.252</b>	<b>-2.835.252</b>

Investitionen Produkt 060446426 Kita Im Apfelgarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446426A Kita Im Apfelgarten - Neubau	-1.407.800	0	0	0	0	-2.120.000	-908.179
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-1.260	0	0	0	0	-1.945	0
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.210	0	0	0	-1.210	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Str.			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.650</b>	<b>-86.815</b>	<b>-11.473</b>
5110500		Kindertagesstättegebühren	-81.650	-86.815	-11.473
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-81.650	-86.815	-11.473
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-8.820</b>	<b>-8.820</b>	<b>-1.190</b>
5110010		Verpflegungskostenersatz	-8.820	-8.820	-1.190
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.820	-8.820	-1.190
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-86.550</b>		<b>-5.800</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-4.800
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-82.600		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-2.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-1.950		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.000
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-86.550		-5.800
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-177.020</b>	<b>-95.635</b>	<b>-18.463</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>381.000</b>	<b>339.200</b>	<b>108.838</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	316.800	280.400	90.530
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.200	56.400	18.307
111		SU Personalaufwendungen	381.000	339.200	108.838
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.000</b>	<b>22.900</b>	<b>7.508</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.000	22.900	7.508
121		SU Versorgungsaufwendungen	26.000	22.900	7.508
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.660</b>	<b>63.690</b>	<b>39.706</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	695	1.000	753
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30	30	194
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.730	1.200	4.581
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	40	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	970	190	92
6089100		Verbrauchsmaterial	880	3.700	1.999
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.500	2.000	1.054
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	130	390	
6163100		Unterhaltung EDV	230	600	
6173100		Wäschereinigung		700	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35	35	
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	60	50	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	24.000	19.565
6705000		Mietnebenkosten	9.000	16.300	9.151

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50	50	
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	215	
6779020		Kosten der Praxisberatung	905	710	
6793000		Hygieneüberwachung	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	10	25	12
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.		100	30
6832000		Telefon- und Internetkosten	900	900	470
6850000		Reisekosten	205	205	
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.320	8.820	1.266
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.190	1.830	539
6880100		EDV-Fortbildung	110	200	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.660	63.690	39.706
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe		2.000	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.000	1.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	3.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.660</b>	<b>428.790</b>	<b>156.051</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>287.640</b>	<b>333.155</b>	<b>137.587</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.640</b>	<b>333.155</b>	<b>137.587</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.640</b>	<b>333.155</b>	<b>137.587</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.922</b>		
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	13.674		
9601200		Kosten Umlage/Overhead	13.248		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.922		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.922</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.562</b>	<b>333.155</b>	<b>137.587</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446427 Kinderkrippe August-Bebel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	90.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	0	-294.021	-610	-610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.021</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.021</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>

Investitionen Produkt 060446427 Kinderkrippe August-B	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
06044640AA Kita allg. Erneuerung der Außenspielanlag	0	0	0	0	0	0	-3.921
06044640ZF Kita allg. - Zuweisungen des Landes U3 Bet	0	0	0	0	0	0	62.756
06044640ZG Kita August-Bebel-Straße - Zusch. vo	0	0	0	0	0	0	21.869
060446427A Kita August-Bebel-Straße - Neueinric	0	0	0	0	0	0	-297.940
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-364
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-680
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-274
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-676
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	0	-1.078

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-72.105</b>		
5110500		Kindertagesstättegebühren	-72.105		
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.105		
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.320</b>		
5110010		Verpflegungskostenersatz	-9.320		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.320		
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-45.420</b>		
5421261		Zuw. d. Ld. (Grundpauschale § 32 Abs. 2 KiföG)	-41.300		
5421262		Zuw. d. Ld. (BEP, Pauschale § 32 Abs. 3 KiföG)	-1.000		
5421263		Zuw. d. Ld. (Sprachförd. u.a. § 32 Abs. 4 KiföG)	-3.120		
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.420		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-126.845</b>		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>190.300</b>		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.100		
111		SU Personalaufwendungen	190.300		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.000</b>		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	13.000		
121		SU Versorgungsaufwendungen	13.000		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.680</b>		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	695		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.730		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	965		
6089100		Verbrauchsmaterial	880		
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	2.000		
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	300		
6161900		Unterhaltung der Außenspielflächen	2.700		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	135		
6163100		Unterhaltung EDV	460		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35		
6179900		Lehrfahrten u. Schwimmbadbesuche	55		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000		
6705000		Mietnebenkosten	10.000		
6732000		GEMA-Vergütungspauschale	50		
6779020		Kosten der Praxisberatung	900		
6793000		Hygieneüberwachung	100		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6820000		Porto und Versandkosten	10		
6832000		Telefon- und Internetkosten	900		
6850000		Reisekosten	205		
6862100		Lebensmittel und Getränke	9.820		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.190		
6880100		EDV-Fortbildung	420		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.680		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.980</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>146.135</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.135</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.135</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.135</b>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von Menzel-Str.

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-610	0	0	0	-610	-610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>

Investitionen Produkt 060446428 Kinderkrippe Adolf von	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-610	0	0	0	-610	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-2.600.000	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 060446429 Kinderkrippe Bauschheim	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
060446429A Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskoste	0	0	-500.000	-2.100.000	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>433.750</b>	<b>439.670</b>	<b>403.250</b>
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	159.333
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	63.150	69.400	64.261
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.173
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	52.800
7128965		Zuschuss pro familia	16.400	16.070	
7128980		Zusch., Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	27.683
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	433.750	439.670	403.250
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>131.700</b>	<b>118.700</b>	<b>120.415</b>
7299300		Lokales Bündnis für Familien			1.715
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	131.700	118.700	118.700
171		SU Transferaufwendungen	131.700	118.700	120.415
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.450</b>	<b>558.370</b>	<b>523.666</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>565.450</b>	<b>558.370</b>	<b>523.666</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.450</b>	<b>558.370</b>	<b>523.666</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.450</b>	<b>558.370</b>	<b>523.666</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.450</b>	<b>558.370</b>	<b>523.666</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>		
01		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung eines niedragschwelligen Beratungsangebots für Kinder, Jugendliche und Eltern bei Erziehungsfragen, Drogengefährdung und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060646500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	060646500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>382.750</b>	<b>388.670</b>	<b>350.450</b>
7128590		Zuschuß, Beratungsstelle f. Kinder u. Jugendl.	170.000	170.000	159.333
7128600		Zuschuß, Beratungsstelle sex. mißbrauchte Kinder	63.150	69.400	64.261
7128620		Zuschuß an die Jugend- und Drogenberatungsstelle	104.000	104.000	99.173
7128965		Zuschuss pro familia	16.400	16.070	
7128980		Zusch.,Erzieh.beratungsst. Dt. Kinderschutzbund GG	29.200	29.200	27.683
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	382.750	388.670	350.450
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.750</b>	<b>388.670</b>	<b>350.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>382.750</b>	<b>388.670</b>	<b>350.450</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.750</b>	<b>388.670</b>	<b>350.450</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.750</b>	<b>388.670</b>	<b>350.450</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.750</b>	<b>388.670</b>	<b>350.450</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
01		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0606	Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060646800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung eines stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten und psychosozialen Beratungsangebots	
<b>Bemerkungen</b>	aufgenommen sind: Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch des Kinderschutzbundes, Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060646800 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b> 0606		Sons. Einricht. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b> 060646800		Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.800</b>
7128730		Zuschuß für Gemeinwesen-Projekt Dicker Busch	51.000	51.000	52.800
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.000	51.000	52.800
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>131.700</b>	<b>118.700</b>	<b>120.415</b>
7299300		Lokales Bündnis für Familien			1.715
7299400		Maßnahmen zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit	131.700	118.700	118.700
171		SU Transferaufwendungen	131.700	118.700	120.415
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.700</b>	<b>169.700</b>	<b>173.215</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>182.700</b>	<b>169.700</b>	<b>173.215</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.700</b>	<b>169.700</b>	<b>173.215</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.700</b>	<b>169.700</b>	<b>173.215</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.700</b>	<b>169.700</b>	<b>173.215</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 060646800  
**Sonstige Einrichtungen  
der Jugendhilfe**

Sachkonto: 7299400  
**Maßnahmen zur Senkung  
der Jugendarbeitslosigkeit**

Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2013 im Teilhaushalt 060245150  
(Streetwork und sonstige Jugendarbeit).

## PRODUKTBEREICH 07 - GESUNDHEITSDIENSTE

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

---

### 07.01 Krankenhäuser

070151000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim	759
-----------	--	-----



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

01

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>77.600</b>		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.600		
141		SU Abschreibungen	77.600		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.600</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.600</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.600</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.600</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.600</b>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0701 Krankenhäuser</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		07	Gesundheitsdienste		
<b>Produktgruppe</b>		0701	Krankenhäuser		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>77.600</b>		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.600		
141		SU Abschreibungen	77.600		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.600</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.600</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.600</b>		
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.600</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.600</b>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 07 Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 0701 Krankenhäuser					
<b>Produkt</b> 070151000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14		<b>Abschreibungen</b>	<b>77.600</b>		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	77.600		
141		SU Abschreibungen	77.600		
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.600</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>77.600</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.600</b>		
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.600</b>		
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.600</b>		



## PRODUKTBEREICH 08 - SPORTFÖRDERUNG

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
-----	-------------	-------

---

#### **08.00 Overhead – Sportförderung**

080055000	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten sowie Ehrenamt	772
-----------	---	-----

#### **08.01 Sportstätten und Bäder**

080156100	Stadion und Außensportanlagen	781
-----------	-------------------------------	-----

080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	787
-----------	----------------------------	-----

080156210	Sporthalle Bauschheim	792
-----------	-----------------------	-----

080156220	Großsporthalle Hasengrund	794
-----------	---------------------------	-----

080157000	Freizeitbad an der Lache	796
-----------	--------------------------	-----

080157100	Freibad am Stadion	802
-----------	--------------------	-----

080157200	Waldschwimmbad	803
-----------	----------------	-----



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
01					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-18.077</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.000	-7.950	-18.077
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.050	-18.077
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-130.000</b>	<b>-204.700</b>	<b>-111.141</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000	-204.700	-111.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-204.700	-111.141
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-14.676</b>
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-14.018
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-658
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.676
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-13.350</b>
5428101		Sponsoring	-7.000	-6.300	-13.350
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000	-6.300	-13.350
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-41.300</b>	<b>-16.700</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-16.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-16.700	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-30.565</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-4.300	-12.283
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-13.000	-15.516
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-4.000	-2.721
5300150		Mietnebenkosten	-200	-200	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-46
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-22.800	-30.565
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-212.700</b>	<b>-258.550</b>	<b>-187.809</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.143.903</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	992.100	894.400	926.852
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.000	108.100	85.810
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.100	12.000	13.078
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	203.700	186.700	190.892
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-61.100	-65.400	-72.729
111		SU Personalaufwendungen	1.242.800	1.135.800	1.143.903
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.500</b>	<b>76.700</b>	<b>78.841</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	83.500	76.700	78.841
121		SU Versorgungsaufwendungen	83.500	76.700	78.841

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.326.955</b>	<b>1.300.065</b>	<b>1.185.735</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.800	4.300	4.582
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.100	900	413
6051000		Strom	160.000	160.000	148.650
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	33.100	33.100	35.266
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.500	233.500	167.415
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.600	2.340
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.600	1.433
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	38.900	51.200	31.011
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	750	1.995
6139600		Wasseruntersuchungen	5.200	6.200	4.888
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	253.800	244.900	273.417
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	40.197
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.000	6.200	1.089
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	6.600	4.534
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	45.700	40.500	47.726
6163100		Unterhaltung EDV	1.840	420	315
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	50.000	53.906
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	4.534
6173000		Fremdreinigung	91.900	91.900	102.893
6173100		Wäschereinigung		200	
6173200		Winterdienst	7.500	7.500	2.156
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	266
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	8.900	2.784
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.400	22.200	8.372
6701800		Miete (Traglufthalle)	123.000	117.600	67.051
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.020	850	744
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.200	32.200	29.697
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		800	763
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	775	750
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	2.000	3.000	4.879
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	20.000		
6774600		Neukonzeption Hallenbad			48.574
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000	
6820000		Porto und Versandkosten	900	900	616
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.050	5.700	4.696
6850000		Reisekosten	1.300	1.700	989
6864000		Informationsmaterial	1.800	2.800	1.600
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		3.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	500		260
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32.760	32.995	34.167
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	950	1.400	866
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	19.600	18.600	26.536
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.955	1.300.065	1.185.735
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>548.300</b>	<b>469.010</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	510.100	452.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.900		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		13.310	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	3.200	
141		SU Abschreibungen	548.300	469.010	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>843.300</b>	<b>847.250</b>	<b>283.620</b>
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	49.000	48.000	49.747
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	28.500	33.450	27.454
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			20.171
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	13.200	13.200	12.969
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	567.900	567.900	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.879
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	843.300	847.250	283.620
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>2.700</b>	<b>17</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	2.700	17
171		SU Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>64.422</b>
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.084.855</b>	<b>3.865.525</b>	<b>2.756.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.872.155</b>	<b>3.606.975</b>	<b>2.568.728</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.872.155</b>	<b>3.606.975</b>	<b>2.568.728</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.872.155</b>	<b>3.606.975</b>	<b>2.568.728</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.907</b>	<b>-115.407</b>	<b>-6.445</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-115.407	-6.445
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-115.407	-6.445
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.400</b>	<b>46.800</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	50.400	46.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.400	46.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.493</b>	<b>-68.607</b>	<b>-6.445</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.919.648</b>	<b>3.538.368</b>	<b>2.562.283</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.035.020	-1.000.000	-4.864.100	-3.444.223	-45.762.538	-37.882.538
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	0	-2.235.000	-1.935.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.035.020</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.864.100</b>	<b>-3.444.223</b>	<b>-45.762.538</b>	<b>-37.882.538</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-5.035.020</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.864.100</b>	<b>-3.444.223</b>	<b>-45.762.538</b>	<b>-37.882.538</b>

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	0	0	0	0	-46.200	-7.140
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.136.733
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstra	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunst	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Ern. der Bru	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AK Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San.	0	0	0	-300.000	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
01							
Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-3.810.000	0	0	0	0	-12.000.000	-2.390.473
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-18.900
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-3.000	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungsger	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015700AG Sportbad - Neubau	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.580.000	0	-6.000.000	-720.619
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-18.750	-7.490
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-7.872
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.686
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.128
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.054
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.764
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.695
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.481
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.479
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.963
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-2.020	0	0	0	-2.020	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 08 Sportförderung</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 08</b> <b>Sportförderung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
INV Inventar	-19.500	-33.000	0	0	0	-179.500	-53.732

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0800	Overhead - Sportförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-13.350</b>
5428101		Sponsoring	-7.000	-6.300	-13.350
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000	-6.300	-13.350
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-300</b>	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-300	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.350</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>231.600</b>	<b>213.500</b>	<b>204.503</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.200	178.100	171.383
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.400	35.400	33.121
111		SU Personalaufwendungen	231.600	213.500	204.503
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.147</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	16.000	14.900	14.147
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.000	14.900	14.147
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.320</b>	<b>87.500</b>	<b>95.462</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	2.600	3.393
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200		97
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	36.000	35.000	38.044
6163100		Unterhaltung EDV	1.490	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.730	500	458
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	2.000	3.000	4.879
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	20.000		
6820000		Porto und Versandkosten	900	900	616
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	584
6850000		Reisekosten	700	800	422
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		3.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	300		260
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	19.600	18.600	26.536
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.320	87.500	95.462
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>168.000</b>	<b>167.400</b>	<b>157.088</b>
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	49.000	48.000	49.747
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	700	1.100	462

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.879
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	168.000	167.400	157.088
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>2.700</b>	<b>17</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	2.700	17
171		SU Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.920</b>	<b>486.000</b>	<b>471.218</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>523.920</b>	<b>479.300</b>	<b>457.868</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.920</b>	<b>479.300</b>	<b>457.868</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523.920</b>	<b>479.300</b>	<b>457.868</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.907</b>	<b>-6.445</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-2.907	-6.445
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	-6.445
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.907</b>	<b>-6.445</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.013</b>	<b>476.393</b>	<b>451.423</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800 Overhead - Sportförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.110	0	-6.600	-3.245	-87.146	-87.146
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.110</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.245</b>	<b>-87.146</b>	<b>-87.146</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-8.110</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.245</b>	<b>-87.146</b>	<b>-87.146</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0800	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	
<b>Produkt</b>	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfstätten		
<b>Produktinformation</b>	3 Großsporthallen mit 3.885 m <sup>2</sup> Sportfläche, 18 Turn- und Sporthallen mit 7.208 m <sup>2</sup> Sportfläche. 1 Lehrschwimmbecken mit 128 m <sup>2</sup> Wasserfläche		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
<b>Produktziel 2</b>			
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Auslastungsgrad (%)	73	73	73
<b>Bemerkungen</b>	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0800	Overhead - Sportförderung			
<b>Produkt</b>	080055000	Sportamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-13.350</b>
5428101		Sponsoring	-7.000	-6.300	-13.350
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000	-6.300	-13.350
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-300</b>	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-300	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-13.350</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>231.600</b>	<b>213.500</b>	<b>204.503</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.200	178.100	171.383
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.400	35.400	33.121
111		SU Personalaufwendungen	231.600	213.500	204.503
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.147</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.000	14.900	14.147
121		SU Versorgungsaufwendungen	16.000	14.900	14.147
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.320</b>	<b>87.500</b>	<b>95.462</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	2.600	3.393
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200		97
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	36.000	35.000	38.044
6163100		Unterhaltung EDV	1.490	200	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.730	500	458
6774500		Vergleichsring "Unterhaltung Sportstätten"	2.000	3.000	4.879
6774510		Fortschreibung Sportentwicklungsplan	20.000		
6820000		Porto und Versandkosten	900	900	616
6832000		Telefon- und Internetkosten	700	700	584
6850000		Reisekosten	700	800	422
6864100		Erstellung einer Sportbroschüre		3.000	
6866000		Internationale Sportbegegnungen	22.000	22.000	20.005
6880100		EDV-Fortbildung	300		260
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	168
6993200		Kosten der Sportveranstaltungen	19.600	18.600	26.536
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.320	87.500	95.462
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>168.000</b>	<b>167.400</b>	<b>157.088</b>
7128861		Zuschüsse Sportförderung (vertragl. Verpflichtung)	49.000	48.000	49.747
7128862		Zuschüsse Sportförderung	99.000	99.000	99.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080055000 Sport</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128870		Zuschüsse an Sportvereine - Mieten	8.300	8.300	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	700	1.100	462
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	11.000	11.000	7.879
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	168.000	167.400	157.088
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>2.700</b>	<b>17</b>
7290200		Förderung freiwilligen Engagements	6.000	2.700	17
171		SU Transferaufwendungen	6.000	2.700	17
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.920</b>	<b>486.000</b>	<b>471.218</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>523.920</b>	<b>479.300</b>	<b>457.868</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.920</b>	<b>479.300</b>	<b>457.868</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523.920</b>	<b>479.300</b>	<b>457.868</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.907</b>	<b>-6.445</b>
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-2.907	-2.907	-6.445
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.907	-2.907	-6.445
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.907</b>	<b>-6.445</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.013</b>	<b>476.393</b>	<b>451.423</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 080055000  
**Strategische Sportent-  
wicklung, Projekte und  
Veranstaltungen, Vergabe  
von Trainings- und Wett-  
kampfstätten sowie  
Ehrenamt**

Sachkonto: 7290200  
**Förderung freiwilligen  
Engagements**

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Ehrenamtscard.

Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2014 im Teilhaushalt 010102400 (Medien- und Pressearbeit).

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080055000 Sport							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.110	0	-6.600	-3.245	-87.146	-87.146
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.110</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.245</b>	<b>-87.146</b>	<b>-87.146</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-8.110</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.245</b>	<b>-87.146</b>	<b>-87.146</b>

Investitionen Produkt 080055000 Sport	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	-6.600	0	0	0	0	-46.200	-3.245
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.250	-6.258
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.453
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.948
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-192
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-960
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.481
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.480
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.610	0	0	0	-1.610	0
INV Inventar	0	-6.500	0	0	0	-19.500	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.950</b>	<b>-18.077</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.000	-7.850	-18.077
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.950	-18.077
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-130.000</b>	<b>-204.700</b>	<b>-111.141</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000	-204.700	-111.141
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-204.700	-111.141
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-14.676</b>
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-14.018
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-658
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.676
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-41.300</b>	<b>-16.700</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-16.700	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-16.700	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.565</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.600	-4.300	-12.283
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-13.000	-15.516
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-4.000	-2.721
5300150		Mietnebenkosten	-200	-200	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-46
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-22.500	-30.565
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-205.700</b>	<b>-251.850</b>	<b>-174.459</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.011.200</b>	<b>922.300</b>	<b>939.400</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	798.900	716.300	755.469
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	97.000	108.100	85.810
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.100	12.000	13.078
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.300	151.300	157.771
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-61.100	-65.400	-72.729
111		SU Personalaufwendungen	1.011.200	922.300	939.400
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.500</b>	<b>61.800</b>	<b>64.694</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.500	61.800	64.694
121		SU Versorgungsaufwendungen	67.500	61.800	64.694
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.217.635</b>	<b>1.212.565</b>	<b>1.090.273</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.700	1.188
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.100	900	413
6051000		Strom	160.000	160.000	148.650

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	33.100	33.100	35.266
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	233.500	233.500	167.415
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	2.600	2.243
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.600	1.433
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	38.900	51.200	31.011
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	750	1.995
6139600		Wasseruntersuchungen	5.200	6.200	4.888
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	253.800	244.900	273.417
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	40.197
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	6.000	6.200	1.089
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	6.600	4.534
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	9.700	5.500	9.682
6163100		Unterhaltung EDV	350	220	315
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	50.000	53.906
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	4.534
6173000		Fremdreinigung	91.900	91.900	102.893
6173100		Wäschereinigung		200	
6173200		Winterdienst	7.500	7.500	2.156
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	266
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	8.900	2.784
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.400	22.200	8.372
6701800		Miete (Traglufthalle)	123.000	117.600	67.051
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.290	350	285
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	32.200	32.200	29.697
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		800	763
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	560	775	750
6774600		Neukonzeption Hallenbad			48.574
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	4.350	5.000	4.113
6850000		Reisekosten	600	900	567
6864000		Informationsmaterial	1.800	2.800	1.600
6880100		EDV-Fortbildung	200		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	32.760	32.995	34.167
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	750	1.200	698
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.635	1.212.565	1.090.273
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>548.300</b>	<b>469.010</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	510.100	452.500	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.900		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		13.310	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	3.200	
141		SU Abschreibungen	548.300	469.010	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>675.300</b>	<b>679.850</b>	<b>126.532</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	27.800	32.350	26.992
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			20.171
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	13.200	13.200	12.969
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	567.900	567.900	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	675.300	679.850	126.532
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>64.422</b>
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	64.422
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	64.422
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.553.935</b>	<b>3.379.525</b>	<b>2.285.319</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.348.235</b>	<b>3.127.675</b>	<b>2.110.860</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.348.235</b>	<b>3.127.675</b>	<b>2.110.860</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.348.235</b>	<b>3.127.675</b>	<b>2.110.860</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-112.500</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-112.500	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.400</b>	<b>46.800</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	50.400	46.800	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.400	46.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.400</b>	<b>-65.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.398.635</b>	<b>3.061.975</b>	<b>2.110.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.026.910	-1.000.000	-4.857.500	-3.440.978	-45.675.392	-37.795.392
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	0	-2.235.000	-1.935.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.026.910</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.857.500</b>	<b>-3.440.978</b>	<b>-45.675.392</b>	<b>-37.795.392</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-5.026.910</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.857.500</b>	<b>-3.440.978</b>	<b>-45.675.392</b>	<b>-37.795.392</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	Stadion und Außensportanlagen		
<b>Produktinformation</b>	Stadion, Sommerdamm und 2 Kunstrasenhockeyplätzen (Sportfläche 18.280 m <sup>2</sup> ); Sportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule (6.200 m <sup>2</sup> Sportfläche); 9 vereinseigene Sportplätze (Sportfläche insgesamt 64.200 m <sup>2</sup> )		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Steigerung/Erhalt des Auslastungsgrades		
<b>Produktziel 2</b>			
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Auslastungsgrad (%)	71	70	71
<b>Bemerkungen</b>	Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 08.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Ermittelt wurde die Auslastung nur für das Stadion und den Sportplatz der Friedrich-Ebert-Schule. Die vereinseigenen Sportplätze werden durch die Vereine belegt.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	080156100	Stadion und Außensportanlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-658</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-658
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen			-658
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-41.300</b>	<b>-15.100</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.000	-15.100	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.300	-15.100	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-9.411</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.600	-3.300	-9.365
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-46
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-9.600	-3.300	-9.411
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-50.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-10.069</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.028</b>
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	7.100	7.028
111		SU Personalaufwendungen	8.000	7.100	7.028
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.650</b>	<b>157.150</b>	<b>154.823</b>
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	156
6051000		Strom	11.600	11.600	10.717
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.900	1.900	1.764
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	21.000	21.000	17.554
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	400	602
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	1.000	910
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	38.500	35.200	36.456
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	100	100	298
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	40
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	3.000	2.000	2.922
6165200		Unterhaltung der Sportflächen	50.000	50.000	53.906
6173000		Fremdreinigung	26.100	26.100	21.853
6173100		Wäschereinigung		100	
6177000		Schornsteinfegergebühren	200	200	115
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.000	4.000	4.320
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	72
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.700	1.600	1.739
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.480	1.480	1.399
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.650	157.150	154.823
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>406.200</b>	<b>23.100</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	28.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	374.700	21.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	800		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	600	
141		SU Abschreibungen	406.200	23.100	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>423.300</b>	<b>427.800</b>	<b>17.254</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	14.000	18.500	11.350
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			5.466
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	500	500	438
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	408.800	408.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	423.300	427.800	17.254
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>999.150</b>	<b>615.150</b>	<b>179.105</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>948.250</b>	<b>596.750</b>	<b>169.036</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>948.250</b>	<b>596.750</b>	<b>169.036</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>948.250</b>	<b>596.750</b>	<b>169.036</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>954.950</b>	<b>602.950</b>	<b>169.036</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 080156100  
**Stadion und  
Außensportanlagen**

Sachkonto: 6165200  
**Unterhaltung der  
Sportflächen**

Sanierung des Kletterturms in der Sporthalle Bauschheim.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	0	-7.000	-3.005.182	-12.039.355	-11.739.355
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-2.210.000	-1.910.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.005.182</b>	<b>-12.039.355</b>	<b>-11.739.355</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.005.182</b>	<b>-12.039.355</b>	<b>-11.739.355</b>

Investitionen Produkt 080156100 Stadion und Außenspor	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08005500AA Sportamt Neu-u.Ersatzb.von Sportgeräten	0	0	0	0	0	0	-3.895
08015610AA Stadion u. Außensportanlagen Spielzeitanla	0	0	0	0	0	-8.500	-6.570
08015610AB Stadion u. Außensportanl. Verl. SCO Gel. in	0	0	0	0	0	-6.930.000	-4.136.733
08015610AC Stadion u. Außensportanlagen-San.Kunstra	0	0	0	0	0	-480.000	-359.244
08015610AD Stadion u.Außensportanlagen -Bau Kunst	0	0	0	0	0	-455.000	-165.000
08015610AE Stadion und Außensportanlagen -Err. der Bru	0	0	0	0	0	-240.000	-52.053
08015610AG Stadion/Außensportanl.InvZ SKG	0	0	0	0	0	-45.000	0
08015610AH Stadion/Auß.sportanl.- InvZ.an S	0	0	0	0	0	-965.000	-409.975
08015610AK Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-40.000	-19.766
08015610AL Stadion/Außensportanl.-San. Bolt	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015610AM Stadion/Außensportanl-Ersatz vo	0	0	0	0	0	-6.000	0
08015610AO Stadion u. Außenspanl. INVZ Eintracht San.	0	0	0	-300.000	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080156100 Stadion und Außensportanlagen</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080156100</b> <b>Stadion und Außenspor</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.746
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.201
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-352
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.094
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-351
INV Inventar	-7.000	-7.000	0	0	0	-49.000	-28.267

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	Turn- und Sporthallen		
<b>Produktinformation</b>	Großsporthalle Rüsselsheim mit einer Sportfläche von 3.780 m <sup>2</sup> und Sporthalle Bauschheim mit einer Sportfläche von 1.215 m <sup>2</sup>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Steigerung des Auslastungsgrades		
<b>Produktziel 2</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Auslastungsgrad (%)	84	50	84
Kostendeckungsgrad (%)	31	10	31
<b>Bemerkungen</b>	<p>Der Auslastungsgrad wird durch die Gegenüberstellung für die Belegung zur Verfügung stehender Zeiten (Montag bis Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr) und der tatsächlichen Belegung ermittelt. Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenrechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtungen und Vermietung. Hier wird lediglich die Großsporthalle Rüsselsheim betrachtet, da nur dort Einnahmen erzielt werden. Aufgrund des Beginns von Sanierungsarbeiten im Juni 2015 kann die Großsporthalle 2015 nicht in vollem Umfang belegt werden. Die ab April 2016 zur Verfügung stehenden Zeiten werden wieder regulär belegt.</p>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	080156200	Großsporthalle Rüsselsheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.750</b>	<b>-18.077</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.000	-7.750	-18.077
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.750	-18.077
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.492</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-2.917
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)			-574
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-3.492
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.750</b>	<b>-21.569</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>230.100</b>	<b>189.600</b>	<b>195.670</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.800	144.900	152.101
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.000	14.000	13.197
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.300	30.700	30.373
111		SU Personalaufwendungen	230.100	189.600	195.670
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.800</b>	<b>12.700</b>	<b>12.418</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.800	12.700	12.418
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.800	12.700	12.418
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>322.965</b>	<b>277.040</b>	<b>351.701</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	367
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	256
6051000		Strom	38.000	38.000	62.208
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	9.500	9.500	25.762
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	42.500	42.500	54.253
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	700
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	700	700	691
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.518
6139200		Kosten der Auf- u. Abbauarbeiten f. Bestuhlung	2.000	750	1.995
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	85.000	43.400	50.075
6161150		Contracting Heizung (Grundpreis)	49.000	50.000	40.197
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	200	200	21
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	900	1.442
6163010		Unterhaltung von Sportgeräten	6.700	3.500	6.760
6163100		Unterhaltung EDV	350		
6173000		Fremdreinigung	55.400	55.400	79.667
6173200		Winterdienst	4.000	4.000	1.315
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	8.300	8.300	8.256
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	75	247
6832000		Telefon- und Internetkosten	150	200	133
6850000		Reisekosten	100	100	63
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.500	14.500	14.428

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	348
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.965	277.040	351.701
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.400</b>	<b>162.400</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		156.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.500		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		4.500	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	1.400	
141		SU Abschreibungen	3.400	162.400	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>22.500</b>	<b>22.550</b>	<b>20.036</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.700	6.750	8.865
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			6.464
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.800	4.800	4.708
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	11.000	11.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.500	22.550	20.036
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>62.700</b>
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)	34.000	34.000	62.700
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	34.000	62.700
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.765</b>	<b>698.290</b>	<b>642.526</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>618.765</b>	<b>689.540</b>	<b>620.957</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.765</b>	<b>689.540</b>	<b>620.957</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.765</b>	<b>689.540</b>	<b>620.957</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-112.500</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-112.500	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-112.500	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500</b>	<b>12.300</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.500	12.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500</b>	<b>-100.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>632.265</b>	<b>589.340</b>	<b>620.957</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000	0	-3.842.000	-434.905	-15.890.097	-15.890.097
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.842.000</b>	<b>-434.905</b>	<b>-15.890.097</b>	<b>-15.890.097</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.842.000</b>	<b>-434.905</b>	<b>-15.890.097</b>	<b>-15.890.097</b>

Investitionen Produkt 080156200 Großsporthalle Rüssels	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015620AA Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	-3.810.000	0	0	0	0	-12.000.000	-2.390.473
08015620AB Zuschuss an TG für Hallenboden gg Nutzungsrecht	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-18.900
08015620ZA Zuschuss (Vereine), Neu- und Ersatzbesch	0	0	0	0	0	0	1.500
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-1.950	-1.104
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-520
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.204
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.834
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-628
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.257
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.453
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.487
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.479

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080156200 Großsporthalle Rüsselsheim</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080156200</b> <b>Großsporthalle Rüssels</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-803
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-252
INV Inventar	-7.000	-11.000	0	0	0	-61.000	-12.904

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	080156210	Sporthalle Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-1.600</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.600	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.600	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.600</b>	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.330</b>	<b>55.530</b>	<b>41.303</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	45.000	51.000	37.777
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	250
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.330	3.330	3.276
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330	55.530	41.303
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>48.500</b>	<b>36.610</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.500	36.400	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		210	
141		SU Abschreibungen	48.500	36.610	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>67.905</b>
7128640		Zuschuß an die SKG Bauschheim, Sporthalle	66.400	66.400	66.400
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			1.505
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	10.100	10.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.500	76.500	67.905
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.330</b>	<b>168.640</b>	<b>109.207</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>174.330</b>	<b>167.040</b>	<b>109.207</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.330</b>	<b>167.040</b>	<b>109.207</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.330</b>	<b>167.040</b>	<b>109.207</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.630</b>	<b>170.140</b>	<b>109.207</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	-3.000	0	-178.000	-178.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>

Investitionen Produkt 080156210 Sporthalle Bauschheim	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015621AA Sporthalle B'heim Neu-u.Ersb. von Sportgeräten	-3.000	0	0	0	0	-15.000	-2.743
08015621AB Sporthalle Bauschheim - Neugestaltung Par	0	0	0	0	0	-160.000	0
INV Inventar	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 0801 Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 080156220 Großsporthalle Hasengrund					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>86.200</b>	<b>87.200</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	86.000	87.000	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		200	
141		SU Abschreibungen	86.200	87.200	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.200</b>	<b>87.200</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>86.200</b>	<b>87.200</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.200</b>	<b>87.200</b>	
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.200</b>	<b>87.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.200</b>	<b>87.200</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengrund							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-1.000.000	0	0	-3.885.572	-3.885.572
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.885.572</b>	<b>-3.885.572</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.885.572</b>	<b>-3.885.572</b>

Investitionen Produkt 080156220 Großsporthalle Hasengr	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015622AA Großsporthalle Hasengrund-energetische Sanier	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.569.919

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	Hallen - und Freibäder		
<b>Produktinformation</b>	Freizeitbad an der Lache (Hallen- und Freibad) mit insg. 2.500 m <sup>2</sup> Wasserfläche Das Hallenbad ist seit dem 11.03.2013 geschlossen.		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
<b>Produktziel 2</b>			
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Kostendeckungsgrad (%)	10	14	7,7
<b>Bemerkungen</b>	Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpackung und Vermietung. Bei der Planzahl 2015 wird davon ausgegangen, dass das Hallenbad ganzjährig geschlossen bleibt, mit Errichtung der Traglufthalle steht das Bad Schulen und Vereinen zur Verfügung.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	080157000	Freizeitbad An der Lache			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-200</b>	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-80.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-70.104</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-140.000	-70.104
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-140.000	-70.104
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-14.018</b>
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-14.018
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.018
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.299</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-13.000	-13.000	-12.299
5300150		Mietnebenkosten	-200	-200	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-700	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-13.900	-12.299
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-93.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-96.421</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>699.200</b>	<b>653.700</b>	<b>686.541</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	585.800	540.700	588.573
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	40.000	52.000	33.165
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.100	12.000	13.078
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.400	114.400	124.453
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-61.100	-65.400	-72.729
111		SU Personalaufwendungen	699.200	653.700	686.541
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>46.500</b>	<b>51.026</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	50.000	46.500	51.026
121		SU Versorgungsaufwendungen	50.000	46.500	51.026
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>646.170</b>	<b>661.010</b>	<b>492.866</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.400	821
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	
6051000		Strom	102.000	102.000	70.860
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.000	16.000	5.834
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	170.000	170.000	95.608
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	900	743
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	35.000	47.000	25.357
6139600		Wasseruntersuchungen	4.000	5.000	3.901
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	75.000	101.000	118.870

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	5.000	5.200	771
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	2.484
6163100		Unterhaltung EDV		220	315
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.360	3.360	
6166100		Wartung Kassensystem	3.400	3.400	3.360
6173000		Fremdreinigung	10.400	10.400	1.373
6173100		Wäschereinigung		100	
6173200		Winterdienst	2.500	2.500	591
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	151
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.400	8.800	2.784
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.400	22.200	8.372
6701800		Miete (Tragfluhalle)	123.000	117.600	67.051
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.290	350	285
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	15.000	15.000	15.017
6732000		GEMA-Vergütungspauschale		800	763
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	430	432
6774600		Neukonzeption Hallenbad			48.574
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.700	1.777
6850000		Reisekosten	500	800	504
6864000		Informationsmaterial	1.800	2.800	1.600
6880100		EDV-Fortbildung	200		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.450	13.450	13.379
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	800	350
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.170	661.010	492.866
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.800</b>	<b>155.750</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	900	150.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		5.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	750	
141		SU Abschreibungen	2.800	155.750	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>20.807</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	7.000	7.000	6.777
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			6.207
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	7.900	7.900	7.823
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	66.700	66.700	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	81.600	81.600	20.807
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.722</b>
7085000		Umsatzsteuer (Eigenverbrauch)			1.722
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.722
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479.770</b>	<b>1.598.560</b>	<b>1.252.962</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.386.570</b>	<b>1.444.460</b>	<b>1.156.541</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.386.570</b>	<b>1.444.460</b>	<b>1.156.541</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.386.570</b>	<b>1.444.460</b>	<b>1.156.541</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.200</b>	<b>18.400</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	20.200	18.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.200	18.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.200</b>	<b>18.400</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.406.770</b>	<b>1.462.860</b>	<b>1.156.541</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.004.410	0	-1.004.000	-600	-13.661.367	-6.081.367
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.004.410</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-600</b>	<b>-13.661.367</b>	<b>-6.081.367</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-5.004.410</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-600</b>	<b>-13.661.367</b>	<b>-6.081.367</b>

Investitionen Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lach	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015700AE Freizeitbad a.d. Lache-Kauf Beckenreinigungser	0	0	0	0	0	-24.000	-19.385
08015700AF Freizeitbad a.d. Lache - Regeltechnik	0	0	0	0	0	-20.000	0
08015700AG Sportbad - Neubau	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.580.000	0	-6.000.000	-720.619
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-4.550	-128
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.134
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-534
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.093
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.697
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-454
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-600
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-514
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-692

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080157000 Freizeitbad An der Lache</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080157000</b> <b>Freizeitbad An der Lach</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.483
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.337
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-410	0	0	0	-410	0
INV Inventar	-4.000	-4.000	0	0	0	-34.000	-9.110

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157100 Freibad am Stadion</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>		0801	Sportstätten und Bäder		
<b>Produkt</b>		080157100	Freibad am Stadion		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-3.217</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-3.217
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-3.217
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-3.217</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.956</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			1.485
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.471
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.956
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.956</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-262</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-262</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-262</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600</b>	<b>-262</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	Hallen - und Freibäder		
<b>Produktinformation</b>	Waldschwimmbad mit insgesamt 28.000 m <sup>2</sup> Wasserfläche		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Erhöhung des Kostendeckungsgrades		
<b>Produktziel 2</b>			
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Kostendeckungsgrad (%)	410	40	42
<b>Bemerkungen</b>	<p>Der Kostendeckungsgrad entspricht der Gegenüberstellung der Aufwendungen in Vollkostenberechnung und den erzielten Einnahmen durch Benutzungsgebühren, Verpachtung und Vermietung.</p> <p>Der Betrieb des Waldschwimmbades ist in starkem Maße witterungsabhängig. Bei schlechter Witterung wird das Bad kurzfristig geschlossen, in diesen Tagen entstehen keine Kosten, die Aufwandsseite wird weniger belastet.</p>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	080157200	Waldschwimmbad			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-41.037</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-64.700	-41.037
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-64.700	-41.037
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.146</b>
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-2.300	-4.000	-2.146
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-300	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-4.300	-2.146
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-52.600</b>	<b>-69.000</b>	<b>-43.183</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>73.900</b>	<b>71.900</b>	<b>50.160</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.300	30.700	14.795
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	35.000	35.000	32.420
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600	6.200	2.945
111		SU Personalaufwendungen	73.900	71.900	50.160
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>1.250</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.700	2.600	1.250
121		SU Versorgungsaufwendungen	2.700	2.600	1.250
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.520</b>	<b>61.835</b>	<b>46.624</b>
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000		Strom	8.400	8.400	4.866
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	5.700	5.700	1.907
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		200	2.225
6139600		Wasseruntersuchungen	1.200	1.200	987
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	10.300	14.300	28.754
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	700	700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	400	568
6166200		Wartung Tiefenbelüftungsanlage	4.800	4.800	4.534
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.900	4.900	2.104
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	20		
6774800		Untersuchungskosten, Erhaltung Wasserqualität		20.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	500	500	464
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		235	215
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.520	61.835	46.624
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.200</b>	<b>3.950</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.600	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.900	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		450	
141		SU Abschreibungen	1.200	3.950	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>529</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	100	100	
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			529
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	71.300	71.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.400	71.400	529
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.720</b>	<b>211.685</b>	<b>98.563</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>134.120</b>	<b>142.685</b>	<b>55.380</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.120</b>	<b>142.685</b>	<b>55.380</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.120</b>	<b>142.685</b>	<b>55.380</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	6.700	6.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.820</b>	<b>148.885</b>	<b>55.380</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 080157200 Waldschwimmbad							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	0	-1.500	-291	-25.500	-25.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-291</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-291</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

Investitionen Produkt 080157200 Waldschwimmbad	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
08015720AB Waldschwimmbad - Ersatz einer Badeinsel	0	0	0	0	0	-12.500	-9.311
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.020
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-185
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-291
INV Inventar	-1.500	-1.500	0	0	0	-13.000	-3.452

**PRODUKTBEREICH 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG;  
GEOINFORMATIONEN**

---

**Teilhaushalt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
090146090	Kinderspielplätze	817
090161000	Stadtplanung	819
090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	823
090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II	825
090161530	Stadtumbau in Hessen	826
090161540	Rüsselsheim 2020	828



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		<b>09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-59</b>
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-59
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-59
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-180.500</b>	<b>-67.650</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.500	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.500	-67.650	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180.500</b>	<b>-67.650</b>	<b>-59</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>852.900</b>	<b>739.800</b>	<b>803.009</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600.500	571.200	622.886
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	67.043
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700	108.700	113.080
111		SU Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57.300</b>	<b>57.700</b>	<b>64.633</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.100	47.500	54.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>681.765</b>	<b>729.725</b>	<b>384.903</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	8.478
6121000		Bauleitplanung	130.000	30.000	24.922
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	969
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	100.000	17.820
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	5.412
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	3.970	3.000	246
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	10.000	5.264
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.800	3.589
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		140	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	28.061
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.410	1.400	614
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	40.000	13.990
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000	300.000	186.262
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	69.849
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	237
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.258
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.642
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.763

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			1.090
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.765	729.725	384.903
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>413.100</b>	<b>10.800</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	257.300		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	152.900		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	3.000	
141		SU Abschreibungen	413.100	10.800	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.368.165</b>	<b>1.901.125</b>	<b>1.252.545</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	195.700	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>195.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-201.440	-250.000	-1.189.150	-425.946	-31.704.193	-31.554.193
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000	-250.000	-801.000	-303.000	-6.252.862	-6.252.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-201.440</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.189.150</b>	<b>-425.946</b>	<b>-31.704.493</b>	<b>-31.554.493</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-201.440</b>	<b>-250.000</b>	<b>-889.150</b>	<b>-230.246</b>	<b>-31.704.493</b>	<b>-31.554.493</b>

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-654.000	-262.302
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-250.000	0	0	0	0	-2.950.000	-1.234.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	0	0	0	0	-150.000	-32.399
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b> 01							
Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. E	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land	0	0	0	0	0	1.000.000	435.682
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Lan	100.000	0	0	0	0	1.970.000	1.787.000
09016152AA Soz. Stadtern. D. B: II - Umge. Sporta. AvH Schule	0	0	0	0	0	-130.000	-165.141
09016152AB Soz.Stadtern.D.B.II- Invest.zuschuss an GeWoBau	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
09016152AC Soz. Stadtern. D. B: II - Kl. Um- und Anbauten	0	0	0	0	0	-28.400	-28.528
09016152ZA Soz.Stadtern.D.B.II-Zuweisung d	0	0	0	0	0	325.000	801.643
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtumbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtumbau Hessen-Neug. Parkanl.Mainzer S	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karisplat	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bi	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.- Interkommunale Projekte	-551.000	-150.000	0	0	0	-2.501.000	-2.831.820
09016153AJ Stadtumbau H.- Uferkante Landungsplatz	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm Stadtumb	0	0	0	0	0	900.000	81.700
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	0	0	0	0	0	400.000	600.000
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	200.000	0	0	0	0	200.000	0
09016154AB Rüsselsheim 2020 - Sicht- und Erlebb. der Indukult	0	0	0	0	0	-70.000	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.150	0	0	0	0	-33.580	-47.646
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 09</b> <b>Räumliche Planung u. E</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.497
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.440	0	0	0	-1.440	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0
INV-Z Inventar, Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	2.437

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-59</b>
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-59
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-59
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-180.500</b>	<b>-67.650</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-180.500	-67.650	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-180.500	-67.650	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-180.500</b>	<b>-67.650</b>	<b>-59</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>852.900</b>	<b>739.800</b>	<b>803.009</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600.500	571.200	622.886
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	67.043
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700	108.700	113.080
111		SU Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57.300</b>	<b>57.700</b>	<b>64.633</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.100	47.500	54.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>681.765</b>	<b>729.725</b>	<b>384.903</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	8.478
6121000		Bauleitplanung	130.000	30.000	24.922
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	969
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	100.000	17.820
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	5.412
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	3.970	3.000	246
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	10.000	5.264
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.800	3.589
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		140	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	28.061
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.410	1.400	614
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	40.000	13.990
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000	300.000	186.262
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	69.849
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	237
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.258
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.642
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.763
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			1.090
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.765	729.725	384.903
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>413.100</b>	<b>10.800</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	257.300		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	152.900		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	3.000	
141		SU Abschreibungen	413.100	10.800	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.368.165</b>	<b>1.901.125</b>	<b>1.252.545</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.187.665</b>	<b>1.833.475</b>	<b>1.252.486</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	300.000	195.700	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>195.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-201.440	-250.000	-1.189.150	-425.946	-31.704.193	-31.554.193
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000	-250.000	-801.000	-303.000	-6.252.862	-6.252.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-201.440</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.189.150</b>	<b>-425.946</b>	<b>-31.704.493</b>	<b>-31.554.493</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-201.440</b>	<b>-250.000</b>	<b>-889.150</b>	<b>-230.246</b>	<b>-31.704.493</b>	<b>-31.554.493</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090146090 Kinderspielplätze</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>		090146090	Kinderspielplätze		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.412</b>
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	15.000	15.000	5.412
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	5.412
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>137.300</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	137.300		
141		SU Abschreibungen	137.300		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>363.100</b>	<b>363.100</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	363.100	363.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	363.100	363.100	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.400</b>	<b>378.100</b>	<b>5.412</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>515.400</b>	<b>378.100</b>	<b>5.412</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.400</b>	<b>378.100</b>	<b>5.412</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.400</b>	<b>378.100</b>	<b>5.412</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.400</b>	<b>378.100</b>	<b>5.412</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 090146090 Kinderspielplätze</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-75.000	-2.135	-1.191.294	-1.041.294
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.135</b>	<b>-1.191.294</b>	<b>-1.041.294</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-2.135</b>	<b>-1.191.294</b>	<b>-1.041.294</b>

Investitionen Produkt 090146090 Kinderspielplätze	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09014609AA Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-654.000	-262.302
09014609AC Kinderspielplätze-Neugest.(Spiel-	0	0	0	0	0	-100.000	0
09014609AD Kinderspielplätze-Umgest.Spielb	0	0	0	0	0	-30.000	-21.035

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 090161000 Stadtplanung

01

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090161000	Stadtplanung

### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Gesicherte und geordnete Stadtplanung

**Pflichtaufgaben:**

### Ziele

Produktziel 1: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet.

Produktziel 2: Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes

Produktziel 3: Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Berücksichtigung der Wohn- und Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung

### Bemerkungen

Qualitative Planungen und Zielvorstellungen; Wichtige gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BauGB; UVPG

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produkt</b>	090161000	Stadtplanung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-59</b>
5091000		Schutzgebühr für Planungsunterlagen			-59
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-59
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.300</b>		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.300		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.300		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.300</b>		<b>-59</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>852.900</b>	<b>739.800</b>	<b>803.009</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	600.500	571.200	622.886
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	67.043
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.700	108.700	113.080
111		SU Personalaufwendungen	852.900	739.800	803.009
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57.300</b>	<b>57.700</b>	<b>64.633</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.100	47.500	54.304
121		SU Versorgungsaufwendungen	57.300	57.700	64.633
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>511.765</b>	<b>509.725</b>	<b>340.696</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	8.478
6121000		Bauleitplanung	130.000	30.000	24.922
6139800		Automatisierte Liegenschaftskarte	1.000	1.000	969
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			11.380
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6163100		Unterhaltung EDV	3.970	3.000	246
6163120		Softwarepflegekosten GIS	9.400	10.000	5.264
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.800	3.800	3.589
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		140	
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum			10.560
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.410	1.400	614
6776000		Vorplanungen, begleitende Planungen	40.000	40.000	13.990
6776600		Prozessbegleitung Opel-Forum u. Innenstadt	200.000	300.000	186.262
6777000		Sanierungsbetreuung	100.000	100.000	69.849
6813000		Aktualisierung und Beschaffung neuer Karten	2.000	2.000	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	237
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	2.000	1.258
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	2.642
6880100		EDV-Fortbildung	2.000	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	435	435	435
6994065		Web-GIS (EU-Richtlinie Inspire)	2.000	2.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.765	509.725	340.696
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>6.100</b>	<b>10.800</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.100		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		7.800	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	3.000	
141		SU Abschreibungen	6.100	10.800	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.065</b>	<b>1.318.025</b>	<b>1.208.338</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.420.765</b>	<b>1.318.025</b>	<b>1.208.279</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.420.765</b>	<b>1.318.025</b>	<b>1.208.279</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.420.765</b>	<b>1.318.025</b>	<b>1.208.279</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.420.765</b>	<b>1.318.025</b>	<b>1.208.279</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090161000 Stadtplanung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.440	0	-3.150	-39.111	-44.020	-44.020
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.440</b>	<b>0</b>	<b>-3.150</b>	<b>-39.111</b>	<b>-44.320</b>	<b>-44.320</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.440</b>	<b>0</b>	<b>-3.150</b>	<b>-39.111</b>	<b>-44.320</b>	<b>-44.320</b>

Investitionen Produkt 090161000 Stadtplanung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
09016100AA Stadtplanungsamt - Dienstfahrrad E-Bike	0	0	0	0	0	-2.500	-1.979
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	-2.437
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.150	0	0	0	0	-33.580	-47.646
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.304
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.303
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.708
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.725
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.545
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-671
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.497
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-1.440	0	0	0	-1.440	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>		090161510	Attraktivitätssteigerung Innenstadt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-71.800</b>	<b>-51.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.800	-51.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.800	-51.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-71.800</b>	<b>-51.000</b>	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.441</b>
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	100.000	6.441
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	100.000	6.441
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>220.600</b>		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	219.800		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
141		SU Abschreibungen	220.600		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.600</b>	<b>100.000</b>	<b>6.441</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>198.800</b>	<b>49.000</b>	<b>6.441</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.800</b>	<b>49.000</b>	<b>6.441</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.800</b>	<b>49.000</b>	<b>6.441</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.800</b>	<b>49.000</b>	<b>6.441</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung Innenstadt</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	114.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-250.000	-260.000	-53.000	-22.146.660	-22.146.660
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-250.000	-250.000	-53.000	-5.121.862	-5.121.862
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-22.146.660</b>	<b>-22.146.660</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>61.000</b>	<b>-22.146.660</b>	<b>-22.146.660</b>

Investitionen Produkt 090161510 Attraktivitätssteigerung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016151AA Attr. Innenstadt Verl. F.-Lutzmann-Ring	0	0	0	0	0	-10.000.000	0
09016151AB Attr. Innenstadt Umbau Marktstraße Nord	0	0	0	0	0	-3.280.000	0
09016151AE Attr. Innenstadt - Sanzuschüsse an Priv	-250.000	0	0	0	0	-2.950.000	-1.234.538
09016151AI Attr. Innenstadt - Inv.Zusch. an Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0	-1.400.000	-200.000
09016151AK Attr. Innenstadt - Möblierung der Innenstadt	-10.000	0	0	0	0	-150.000	-29.962
09016151AL Attr. Innenstadt - I.Zusch. an SWR Umg.Bahnhofs	0	0	0	0	0	0	-250.000
09016151AN Attr. Innenstadt - Umbau Gemeindeplatz	0	0	0	0	0	-700.000	0
09016151ZC Attr.Innenstadt-Zuweisung Land	0	0	0	0	0	1.000.000	435.682
09016151ZE Attr.Innenstadt-Zuweisung d Lan	100.000	0	0	0	0	1.970.000	1.787.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161520 Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produkt</b>	090161520	Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-97.000</b>	<b>-14.250</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-97.000	-14.250	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-97.000	-14.250	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-97.000</b>	<b>-14.250</b>	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>31.264</b>
6706000		Unterhalt. u. Bewirtschaft. Nachbarschaftszentrum	27.000	27.000	17.501
6994190		Wohnumfeldpflege	18.000	18.000	13.763
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	31.264
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>49.100</b>		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.100		
141		SU Abschreibungen	49.100		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.100</b>	<b>45.000</b>	<b>31.264</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.900</b>	<b>30.750</b>	<b>31.264</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.900</b>	<b>30.750</b>	<b>31.264</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>30.750</b>	<b>31.264</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>30.750</b>	<b>31.264</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktgruppe</b>		0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>		090161530	Stadtumbau in Hessen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.400</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.400	-2.400	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.400	-2.400	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.400</b>	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
6777500		Stadtumbaumanagement	60.000	60.000	
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>55.600</b>	<b>57.600</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.600</b>	<b>57.600</b>	
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.600</b>	<b>57.600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.600</b>	<b>57.600</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	81.700	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000	0	-851.000	-331.700	-7.861.200	-7.861.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000	0	-551.000	-250.000	-1.001.000	-1.001.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-851.000</b>	<b>-331.700</b>	<b>-7.861.200</b>	<b>-7.861.200</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-651.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-7.861.200</b>	<b>-7.861.200</b>

Investitionen Produkt 090161530 Stadtumbau in Hessen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
09016153AA Stadtumbau in Hessen - Neugestaltung Mainvorl	0	0	0	0	0	-1.850.000	-183.128
09016153AB Stadtumbau in Hessen - Baukosten	0	0	0	0	0	-300.000	0
09016153AC Stadtumbau Hessen-Neug. Parkanl.Mainzer S	0	0	0	0	0	-169.000	-67.622
09016153AD Stadtumbau in Hessen - Umgestaltung Karlsplat	0	0	0	0	0	-135.000	-136.498
09016153AF Stadtumbau H.-Verb.Landungspl. Opelh.bis Bi	0	0	0	0	0	-180.000	0
09016153AI Stadtumbau H.- Interkommunale Projekte	-551.000	-150.000	0	0	0	-2.501.000	-2.831.820
09016153AJ Stadtumbau H.- Uferkante Landungsplatz	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
09016153ZA Stadtumbau in Hessen - Zuwend der Regionalpa	0	0	0	0	0	60.000	0
09016153ZB Stadtumbau in Hessen - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	775.000	60.384
09016153ZE Stadtumbau in Hessen- Zuw. Förderm Stadumb	0	0	0	0	0	900.000	81.700
09016153ZF Stadtumbau in Hessen- Zuw. Interkommunale Pr	0	0	0	0	0	400.000	600.000
09016153ZG Stadtumbau in Hessen- Zuw. Land Uferkante	200.000	0	0	0	0	200.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 090161540 Rüsselsheim 2020

01

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

**Produktgruppe** 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt** 090161540 Rüsselsheim 2020

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.090</b>
6994260		Projektsteuerung Rüsselsheim 2020			1.090
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.090
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.090</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>1.090</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.090</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.090</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.090</b>

## PRODUKTBEREICH 10 - BAU- UND WOHNEN

---

### Teilhaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>10.01 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
1001035000	Liegenschaften und Landwirtschaft	840
1000161300	Bauaufsichtsamt	844
1000188200	Unbebautes Grundvermögen	848
1000188210	Bebautes Grundvermögen	853
<b>10.02 Denkmalschutz- und pflege</b>		
100236500	Festungsanlage	859



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
01					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-204.277</b>
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.307
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.970
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-803.727</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-803.727
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	-803.727
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-599.250</b>	<b>-671.000</b>	<b>-607.330</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-542.000	-530.000	-511.600
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-43.750	-121.000	-52.588
5300150		Mietnebenkosten	-11.500	-18.000	-4.245
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.838
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-99
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-599.250	-671.000	-607.330
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.374.350</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-1.633.333</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>929.400</b>	<b>904.500</b>	<b>921.709</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	704.400	648.200	702.340
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.400	3.103
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	151.800	94.626
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.400	126.500	134.033
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.100	-25.400	-12.393
111		SU Personalaufwendungen	929.400	904.500	921.709
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.200</b>	<b>115.300</b>	<b>69.620</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500	60.500	9.899
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.700	54.800	59.721
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.200	115.300	69.620
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>662.990</b>	<b>614.375</b>	<b>565.339</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	11.100	14.164
6051000		Strom	13.700	13.700	14.406
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.790
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.200	14.340
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	71.500	54.638
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	236
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	216.850	199.800	341.969

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161170		Fahnenmasten	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	4.286
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	400	
6163100		Unterhaltung EDV	300	800	496
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.210	2.290	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.900	4.100	3.937
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.300	2.140
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	978
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.600	710
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	400	200	234
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	403
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.820	1.865	1.744
6730000		Gebühren	200	200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	32.300	33.145
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	536
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	20.000	19.580
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	7.102
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	85.000	24.684
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.600	4.008
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.200	1.794
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.124
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	41
6880100		EDV-Fortbildung	2.800	5.800	3.881
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	7.940	5.797
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	1.926
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.990	614.375	565.339
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>349.200</b>	<b>51.500</b>	<b>22.511</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	344.500	48.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			22.511
141		SU Abschreibungen	349.200	51.500	22.511
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>108.300</b>	<b>108.350</b>	<b>24.601</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	959
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			10.982
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	9.959
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.700	2.700	2.210
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	68.600	68.650	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	491
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.300	108.350	24.601
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>		<b>32.300</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	
171		SU Transferaufwendungen		32.300	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.124.090</b>	<b>1.826.325</b>	<b>1.603.780</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>749.740</b>	<b>380.225</b>	<b>-29.554</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.740</b>	<b>380.225</b>	<b>-29.554</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-13.234</b>
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-9.234
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.000
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-13.234
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.233</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.740</b>	<b>380.225</b>	<b>-42.787</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.300</b>	<b>25.100</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	28.300	25.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.300	25.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.300</b>	<b>25.100</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>778.040</b>	<b>405.325</b>	<b>-42.787</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.380.000	0	1.950.000	432.228	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>432.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.480.800	-50.000	-661.000	-57.662	-13.999.285	-11.649.285
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-57.662</b>	<b>-14.000.085</b>	<b>-11.650.085</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>899.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>374.566</b>	<b>-14.000.085</b>	<b>-11.650.085</b>

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-800	0
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grun	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	-1.570.011
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	0	0	0	0	0	-55.000	0
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	-12
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	1.850.000	2.230.000	2.650.000	2.900.000	3.900.000	23.630.000	10.803.643
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-900.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	1.600.000	1.403.050

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
01							
Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-10.000	0	0	0	0	-39.095	-24.285
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-1.476
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	0	0	0	-800	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-663
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.916
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-15.377
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.075
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-735
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-180
INV Inventar	0	0	0	0	0	-23.000	-23.419

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-204.277</b>
5004100		Erbbauszinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.307
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.970
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-803.727</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-555.000	-555.000	-803.727
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-560.000	-560.000	-803.727
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-599.250</b>	<b>-671.000</b>	<b>-607.330</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-542.000	-530.000	-511.600
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-43.750	-121.000	-52.588
5300150		Mietnebenkosten	-11.500	-18.000	-4.245
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.838
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-99
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-599.250	-671.000	-607.330
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.374.350</b>	<b>-1.446.100</b>	<b>-1.633.333</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>929.400</b>	<b>904.500</b>	<b>921.709</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	704.400	648.200	702.340
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.400	3.103
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	151.800	94.626
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.400	126.500	134.033
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.100	-25.400	-12.393
111		SU Personalaufwendungen	929.400	904.500	921.709
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.200</b>	<b>115.300</b>	<b>69.620</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500	60.500	9.899
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.700	54.800	59.721
121		SU Versorgungsaufwendungen	74.200	115.300	69.620
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>592.990</b>	<b>566.375</b>	<b>334.648</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.100	11.100	14.164
6051000		Strom	13.700	13.700	14.406
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.790
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.200	14.340
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	71.500	54.638
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	236

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.850	151.800	111.279
6161170		Fahnenmasten	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffitiabeseitigung	13.000	13.000	4.286
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	390	400	
6163100		Unterhaltung EDV	300	800	496
6163120		Softwarepflegekosten GIS	5.210	2.290	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.900	4.100	3.937
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.300	2.140
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	978
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.600	710
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	400	200	234
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	403
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	3.003
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	3.820	1.865	1.744
6730000		Gebühren	200	200	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	37.300	32.300	33.145
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	536
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	20.000	19.580
6779060		Kosten der Vermessung	75.500	75.500	7.102
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	85.000	24.684
6820000		Porto und Versandkosten	3.800	3.600	4.008
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.200	2.200	1.794
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6850000		Reisekosten	2.800	2.800	2.124
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	41
6880100		EDV-Fortbildung	2.800	5.800	3.881
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	7.940	5.797
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	1.926
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.990	566.375	334.648
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>349.200</b>	<b>51.500</b>	<b>22.511</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	344.500	48.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			22.511
141		SU Abschreibungen	349.200	51.500	22.511
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>78.000</b>	<b>78.050</b>	<b>21.462</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	959
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.844
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	9.959
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	2.700	2.700	2.210
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	38.300	38.350	
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	491
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	78.000	78.050	21.462

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>		<b>32.300</b>	
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	
171		SU Transferaufwendungen		32.300	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.023.790</b>	<b>1.748.025</b>	<b>1.369.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>649.440</b>	<b>301.925</b>	<b>-263.383</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>649.440</b>	<b>301.925</b>	<b>-263.383</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-13.234</b>
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-9.234
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.000
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-13.234
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.233</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>649.440</b>	<b>301.925</b>	<b>-276.616</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.600</b>	<b>24.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	24.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.600</b>	<b>24.500</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>677.040</b>	<b>326.425</b>	<b>-276.616</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.380.000	0	1.950.000	432.228	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>432.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.050.800	-50.000	-661.000	-57.662	-12.205.859	-9.855.859
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-800	-800
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-57.662</b>	<b>-12.206.659</b>	<b>-9.856.659</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>1.329.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>374.566</b>	<b>-12.206.659</b>	<b>-9.856.659</b>

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft

### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Organisationseinheit zur Verwaltung des unbebauten fiskalischen Grundbesitzes der Stadt Rüsselsheim.  
Die Organisationseinheit orientiert sich dabei an den unten genannten Produktzielen.

**Pflichtaufgaben:**



**Ziele**

Produktziel 1: Unterhaltung und Vermarktung der unbebauten städtischen Liegenschaften zur Verwirklichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen  
Produktziel 2: Beschaffung und Vorhaltung von Flächen für Zwecke der Stadtentwicklung

**Bemerkungen**

*hier wird nur die amtsinterne Verwaltung abgebildet*

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b> 1001		Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Produkt</b> 100103500		Liegenschaften und Landwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.613</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.613
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.613
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-99</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-99
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-99
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.711</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>243.000</b>	<b>275.100</b>	<b>255.448</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.000	187.000	191.021
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		53.200	30.040
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.000	34.900	34.387
111		SU Personalaufwendungen	243.000	275.100	255.448
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.100</b>	<b>24.900</b>	<b>15.988</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		9.400	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.100	15.500	15.988
121		SU Versorgungsaufwendungen	14.100	24.900	15.988
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.440</b>	<b>96.950</b>	<b>19.790</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	7.604
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	94
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6163100		Unterhaltung EDV	300	800	222
6163120		Softwarepflegekosten GIS	3.410	2.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.230	650	542
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch	1.000	1.000	480
6779060		Kosten der Vermessung	75.000	75.000	7.018
6820000		Porto und Versandkosten	800	800	972
6832000		Telefon- und Internetkosten	800	800	643
6850000		Reisekosten	400	400	289
6880100		EDV-Fortbildung	300	300	
6993300		Nebenkosten für Grundstücksangelegenheiten	10.000	10.000	1.926
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.440	96.950	19.790
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>5.291</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			5.291
141		SU Abschreibungen			5.291
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.540</b>	<b>396.950</b>	<b>296.517</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>350.540</b>	<b>391.950</b>	<b>290.806</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	350.540	391.950	290.806
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350.540	391.950	290.806
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.540	391.950	290.806

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100103500 Liegenschaften und Landwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-747	-12.790	-12.790
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-747</b>	<b>-13.090</b>	<b>-13.090</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-747</b>	<b>-13.090</b>	<b>-13.090</b>

Investitionen Produkt 100103500 Liegenschaften und La	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-11.290	-2.178
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-747
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.622
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-203
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-597
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.100
INV Inventar	0	0	0	0	0	-1.500	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	100161300	Bauaufsichtsamt	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Rechtssicherheit			
Produktziel 2: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 57 HBO nicht länger als 9 Wochen betragen (Unterschreitung der gesetzl. Ausschlussfrist)			
Produktziel 3: Schnelligkeit des Verfahrens: Auf Grundlage von vollst. Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nach § 58 HBO (Sonderbau) nicht länger als 16 Wochen betragen (Einhaltung der ges. Ausschlussfrist)			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
erfolgreiche Widersprüche / Gesamtzahl Verwaltungsakte (%)	0	0	0
Bescheide bei Verfahrensart § 57 HBO innerhalb 8 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")(T)	56	56	58,27
Bescheide bei Verfahrensart § 58 HBO - Sonderbauten - innerhalb 13 Wochen (%) (ab 2013 "Tage")	91	91	65,95
<b>Bemerkungen</b>			
Bei der Auswertung zu Produktziel 3 wurde festgestellt, dass zum Teil Verzögerungen durch schwer beherrschbare Außeneinflüsse eintreten			
Produktziel 2 beschreibt die Unterschreitung der gesetzlichen Fristen von 12 Wochen (§ 57 HBO)			
Bei Produktziel 2 und 3 wurde bei der Bemessung des Zielerreichungsgrades auf der Anzahl der durchschnittlichen Kalendertage je Antrag abgestellt, da diese für die statistische Auswertung praktikabler als eine prozentuale Erhebung ist			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>		1001	Bau- und Grundstücksordnung		
<b>Produkt</b>		100161300	Bauaufsichtsamt		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-798.115</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	-798.115
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)	-5.000	-5.000	
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-555.000	-555.000	-798.115
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-798.115</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>686.400</b>	<b>629.400</b>	<b>666.261</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	499.400	461.200	511.319
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.500	3.400	3.103
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	98.600	64.586
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.400	91.600	99.646
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.100	-25.400	-12.393
111		SU Personalaufwendungen	686.400	629.400	666.261
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.100</b>	<b>90.400</b>	<b>53.632</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500	51.100	9.899
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.600	39.300	43.733
121		SU Versorgungsaufwendungen	60.100	90.400	53.632
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.710</b>	<b>37.835</b>	<b>23.599</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.100	6.100	6.560
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	60
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	236
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	290	300	
6163100		Unterhaltung EDV			274
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.800	290	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	3.900	4.100	3.937
6179100		Kosten d. bauaufsichtl. Notmaßnahmen	2.500	2.500	403
6179110		Kosten im Rahmen von Ersatzvornahmen	5.000	5.000	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.590	1.215	1.202
6730000		Gebühren	200	200	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	
6779060		Kosten der Vermessung	500	500	84
6820000		Porto und Versandkosten	3.000	2.800	3.037
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	900	900	900
6832000		Telefon- und Internetkosten	1.400	1.400	1.151
6850000		Reisekosten	2.400	2.400	1.835
6862100		Lebensmittel und Getränke	80	80	41
6880100		EDV-Fortbildung	2.500	5.500	3.881
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.710	37.835	23.599
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.700</b>	<b>3.000</b>	<b>11.850</b>
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		500	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.500	
6672000		Einzelwertberichtigung			11.850
141		SU Abschreibungen	4.700	3.000	11.850
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>50</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege		50	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		50	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>788.910</b>	<b>760.685</b>	<b>755.342</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>233.910</b>	<b>205.685</b>	<b>-42.773</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.910</b>	<b>205.685</b>	<b>-42.773</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.910</b>	<b>205.685</b>	<b>-42.773</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.910</b>	<b>205.685</b>	<b>-42.773</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	0	-11.000	-920	-57.505	-57.505
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-500	-500
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-920</b>	<b>-58.005</b>	<b>-58.005</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-920</b>	<b>-58.005</b>	<b>-58.005</b>

Investitionen Produkt 100161300 Bauaufsichtsamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-500	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-10.000	0	0	0	0	-27.805	-22.107
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-296
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.215
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-392
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-583
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.900	-2.900
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	-1.000	-729
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-527
GWG2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	-800	0	0	0	-800	0
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-663
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-294

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	100188200	Unbebautes Grundvermögen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Verpachtung, Vermietung, Anpachtung, Anmietung, Verkauf/Kauf und Tausch unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Begründung von Erbbaurechten und Durchführung von Bodenordnungsverfahren			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen städtischen Liegenschaften unter den Aspekten Ertragssicherung, Aufwandsminimierung, Vertragstreue und Berücksichtigung kommunalpolitischer Zielsetzungen			
Produktziel 2: Beachtung übergeordneter Zielsetzungen und des Gebots der Wirtschaftlichkeit bei Anpachtung und Ankauf von Drittflächen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Sicherst. d.geplanten Einnahmen aus Vermietung u.Verpacht.,Erbbauz.,sonst. Einnahmen, Gestattungen	729.000	729.000	717.715
Einhaltung d.geplanten Ausgaben (Unterhaltungsk., Vermarktungsk., Bodenuntersuchungen,Kosten d.Baulandentwicklung)	164.600	139.600	67.400

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Produkt</b>	100188200	Unbebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-204.277</b>
5004100		Erbbauzinsen Max-Beckmann-Weg	-195.000	-195.000	-198.307
5005000		Umsatzerlöse, sonst. Nutz. v. Vermögen u. Rechten	-2.000	-2.000	-5.970
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.000	-197.000	-204.277
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-544.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-513.438</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-542.000	-530.000	-511.600
5300160		Nebenkosten, Gartenpacht	-2.000	-2.000	-1.838
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-544.000	-532.000	-513.438
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-741.000</b>	<b>-729.000</b>	<b>-717.715</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.600</b>	<b>129.600</b>	<b>66.701</b>
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.790
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	3.003
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	20.000	15.000	17.587
6736000		Nutzungsentgelt für elektronisches Grundbuch			56
6774000		Beratungskosten, Gutachten	25.000	20.000	19.580
6779065		Vermarktungs- u. Vorbereitungskosten	100.000	85.000	24.684
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.600	129.600	66.701
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>5.370</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			5.370
141		SU Abschreibungen			5.370
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.450</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.000	6.000	959
7175170		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh. f. Sonderreinig.	4.000	4.000	491
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	1.450
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.600</b>	<b>139.600</b>	<b>73.520</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-576.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>-644.195</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>-644.195</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-9.234</b>
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-9.234
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-9.234
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.234</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-576.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>-653.429</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-576.400</b>	<b>-589.400</b>	<b>-653.429</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt: 100188200  
**Unbebautes  
Grundvermögen**

Sachkonten: 6774000  
**Beratungskosten,  
Gutachten**

Der Haushaltsansatz beinhaltet insbesondere die Kosten für die Wertgutachten von Grundstücken.

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 100188200 Unbebautes Grundvermögen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.230.000	0	1.850.000	432.227	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.230.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>432.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500.000	0	-300.000	-55.995	-5.317.000	-4.217.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-55.995</b>	<b>-5.317.000</b>	<b>-4.217.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>376.232</b>	<b>-5.317.000</b>	<b>-4.217.000</b>

<b>Investitionen Produkt 100188200 Unbebautes Grundverm</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
10018820AA Unbebautes Grundvermög - Ankauf von Grun	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	-1.570.011
10018820AB Unbebautes Grundverm.-Erschließung von G	0	0	0	0	0	-55.000	0
10018820FA Unbebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	-12
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	1.850.000	2.230.000	2.650.000	2.900.000	3.900.000	23.630.000	10.795.618
10018821FA Bebaute Grundstücke, Flächendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	0	0	0	0	0	0	934.129

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	100188210	Bebautes Grundvermögen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens - Optimale Vermarktung/Nutzung der Gebäude			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des bebauten Grundvermögens Produktziel 2: Optimale Vermarktung / Nutzung der Gebäude			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kostendeckungsgrad		50	
Auslastung (Vermietung/Verpachtung) der Nutzungseinheiten (%)		70	
<b>Bemerkungen</b> Für dieses Produkt werden keine Ziele und Kennzahlen mehr gebildet, da die Wohnhäuser im März 2015 an die Gewobau übergeben.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b> 1001		Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Produkt</b> 100188210		Bebautes Grundvermögen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.000</b>
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-18.100	-18.100	-18.000
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-18.100	-18.000
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-55.250</b>	<b>-139.000</b>	<b>-93.792</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-43.750	-121.000	-52.588
5300150		Mietnebenkosten	-11.500	-18.000	-4.245
5330200		Erträge aus Schadensersatzleist.(Vermögensschäden)			-36.960
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-55.250	-139.000	-93.792
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-73.350</b>	<b>-157.100</b>	<b>-111.792</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>302.240</b>	<b>301.990</b>	<b>224.559</b>
6051000		Strom	13.700	13.700	14.406
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	16.200	16.200	14.340
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	71.500	71.500	54.638
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.850	151.800	111.279
6161170		Fahnenmasten	5.000		
6161800		Vermieter-Bauunterhaltung, Graffiti-beseitigung	13.000	13.000	4.286
6173000		Fremdreinigung	4.300	4.300	2.140
6173200		Winterdienst	4.200	4.200	978
6177000		Schornsteinfegergebühren	1.600	1.600	710
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	400	200	234
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	17.300	17.300	15.558
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik	250	250	193
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.940	7.940	5.797
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.240	301.990	224.559
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>344.500</b>	<b>48.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	344.500	48.500	
141		SU Abschreibungen	344.500	48.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>20.013</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			7.844
7175121		Beseitigung v. volksverhetz. Schriften u. Verunst.	27.000	27.000	9.959
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.700	2.700	2.210
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	38.300	38.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000	68.000	20.013
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>		<b>32.300</b>	
7299500		Mietzuschuß an Frauenzentrum und Wildwasser		32.300	
171		SU Transferaufwendungen		32.300	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.740</b>	<b>450.790</b>	<b>244.571</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>641.390</b>	<b>293.690</b>	<b>132.779</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>641.390</b>	<b>293.690</b>	<b>132.779</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4.000</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.000
251		SU Außerordentliche Erträge			-4.000
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.999</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>641.390</b>	<b>293.690</b>	<b>128.780</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.600</b>	<b>24.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	27.600	24.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.600	24.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.600</b>	<b>24.500</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>668.990</b>	<b>318.190</b>	<b>128.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100188210 Bebautes Grundvermögen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	150.000	0	100.000	1	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550.000	-50.000	-350.000	0	-6.818.564	-5.568.564
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-550.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.818.564</b>	<b>-5.568.564</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>1</b>	<b>-6.818.564</b>	<b>-5.568.564</b>

Investitionen Produkt 100188210 Bebautes Grundvermöög	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10018820VA Unbeb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	8.025
10018821AA Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Gr	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-3.800.000	0
10018821AB Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-900.000	0
10018821AC Bebautes Grundvermögen - Energies"Stutt	0	0	0	0	0	-150.000	-42.739
10018821AD Kindertagesstätten - Umbau Kita Hessenring 70	0	0	0	0	0	-85.000	0
10018821AE Gemeindewaage Königstädten - Erneuerung der W	0	0	0	0	0	-30.000	0
10018821VA Beb. Grundvermögen - Verkaufserlöse	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	1.600.000	1.403.050

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b> 1002		Denkmalschutz und -pflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>48.000</b>	<b>230.691</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	70.000	48.000	230.691
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	48.000	230.691
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>3.139</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			3.139
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	30.300	30.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	30.300	3.139
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.000</b>	<b>78.900</b>	<b>233.829</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-430.000	0	0	0	-1.793.426	-1.793.426
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.426</b>	<b>-1.793.426</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.426</b>	<b>-1.793.426</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 100236500 Festungsanlage</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produkt</b>	100236500	Festungsanlage	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Sicherung und Erhalt der Festungsanlage unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher bzw. denkmalpflegerischer Belange			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Anzahl der baulichen Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes			
<b>Bemerkungen</b> Sicherung/Erhalt = Erfüllung des Rahmenplanes Festung			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>		1002	Denkmalschutz und -pflege		
<b>Produkt</b>		100236500	Festungsanlage		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>48.000</b>	<b>230.691</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	70.000	48.000	230.691
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	48.000	230.691
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>3.139</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			3.139
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	30.300	30.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.300	30.300	3.139
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.300</b>	<b>78.300</b>	<b>233.829</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.000</b>	<b>78.900</b>	<b>233.829</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 100236500 Festungsanlage							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-430.000	0	0	0	-1.793.426	-1.793.426
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.426</b>	<b>-1.793.426</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.426</b>	<b>-1.793.426</b>

Investitionen Produkt 100236500 Festungsanlage	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
10023650AA Festungsanlage - Sanierung	0	0	0	0	0	-697.000	-639.852
10023650AD Festungsanlage - Fluchttreppe	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0
10023650AE Festungsanlage - Gestaltung Hof und Wege	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0



## PRODUKTBEREICH 11 - VER- UND ENTSORGUNG

---

### Teilhaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>11.00 Overhead- Ver- und Entsorgung</b>		
110060200	Tiefbauamt	875
<b>11.01 Abwasserbeseitigung</b>		
110170000	Abwasserbeseitigung	882
<b>11.02 Kombinierte Versorgung</b>		
110183000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)	889



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
01					
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.473.000</b>	<b>-7.473.000</b>	<b>-7.620.132</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.768
5110400		Sondernutzungen			-25
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-865.000	-869.201
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.742.137
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.473.000	-7.473.000	-7.620.132
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-510</b>	<b>-48.491</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-510	-296
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.184
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.083
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-510	-48.491
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-321.800</b>	<b>-550.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.700	-180.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-235.500	-370.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.475.050</b>	<b>-50</b>	<b>-2.329.898</b>
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000		-2.329.898
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.050	-50	-2.329.898
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.271.050</b>	<b>-8.023.560</b>	<b>-9.998.522</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.108.738</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.099.600	957.600	916.138
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.308
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.400	46.300	53.458
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	212.300	184.800	185.464
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-48.631
111		SU Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>97.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.092</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	8.500	8.582
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.900	79.900	79.510
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>814.535</b>	<b>813.565</b>	<b>603.380</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.463
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	2.000	666
6051000		Strom	202.500	202.500	190.238

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	4.900	4.127
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	864
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	2.500	3.731
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.083
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	152.157
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			
6163100		Unterhaltung EDV	120	120	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	2.350	2.000	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	17.180	17.100	2.355
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	9.500	10.200	5.555
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	120.000	120.000	70.330
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	150.000	77.875
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.300	980	1.030
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	49.859
6779060		Kosten der Vermessung		500	
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	1.500	1.872
6832000		Telefon- und Internetkosten	8.000	8.000	7.694
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.999
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung	420	500	731
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	731
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	11.815	11.356
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.535	813.565	603.380
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.684.300</b>	<b>4.113</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	96.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596.700	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.113
141		SU Abschreibungen	1.702.500	1.684.300	4.113
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>905.900</b>	<b>902.900</b>	<b>807.233</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	737.689
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000	69.000	69.544
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.990.688</b>
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.990.688
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.883.635</b>	<b>7.677.865</b>	<b>5.602.243</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.387.415</b>	<b>-345.695</b>	<b>-4.396.279</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.993</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000	-7.993
211		SU Finanzerträge		-25.000	-7.993
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.993</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.387.415</b>	<b>-370.695</b>	<b>-4.404.272</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.387.415</b>	<b>-370.695</b>	<b>-4.404.275</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.238.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-1.295.000	-1.238.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.000	-1.238.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.375.468</b>	<b>2.330.718</b>	<b>14.504</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	523.368	328.868	14.504
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.850.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	14.504
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.080.468</b>	<b>1.092.718</b>	<b>14.504</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.306.947</b>	<b>722.023</b>	<b>-4.389.771</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	63.393	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>63.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.233.180	-1.195.000	-1.058.000	-722.009	-20.596.110	-19.146.110
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.233.180</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-722.009</b>	<b>-20.596.410</b>	<b>-19.146.410</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.233.180</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-658.616</b>	<b>-20.596.410</b>	<b>-19.146.410</b>

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohng.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. Altstadt-Ost Freil	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes. Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr.	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
01							
Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AM Abwasserbes.- Pumpstation Haßlocher Kreisel	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben Baukos	0	0	0	0	0	-50.000	-15.805
11017000AS Abwasserbes. Kanalneubau Eichengrund	0	0	0	0	0	-118.000	-105.366
11017000AT Abwasserbes. San.Pumpst.Friedrichstanne BK	0	0	0	0	0	-336.000	-391.616
11017000AU Abwasserbes. Regenwasserpumpst. Mainzer St	0	0	0	0	0	-145.000	-122.509
11017000AV Abwasserbes. Diverse kleinere Kanalbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-39.396
11017000AW Abwasserbes. Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AX Abwasserbes. San.Pumpstat.Friedrichstanne	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurte	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planun	0	0	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	-50.000	0	0	0	0	-560.000	-625.507
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	0	0	-70.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-400.000	0	0	-200.000	0	-570.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	-500.000	0	0	0	0	-550.000	-116.633
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-397.661
11017000BL Abwasserb. Kanalern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	0	0	0	0	0	-550.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
01							
<b>Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein- und Auszahl.</b>
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrückhaltebecken Lach	0	-80.000	0	0	0	-160.000	0
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwerb Pumpw Bausc	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 1.	0	0	0	0	0	-380.000	-278.122
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten Im Ramsee 2.	-50.000	-350.000	0	0	0	-400.000	-11.368
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kältersweiden Planun	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. B	0	0	-410.000	0	0	0	0
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. B	0	0	0	-260.000	0	0	0
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. B	0	0	0	0	-410.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim ko	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
11017000CC Abwasserbes. Kanalumbau, Markt- bis Friedens	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	100.000	0	0	0	0	3.150.000	2.696.225
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kan	0	0	0	0	0	0	162.413
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.500	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.056
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.466

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 11 Ver-</b> <b>und Entsorgung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.651
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.170
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.180	0	0	0	-3.180	0
INV Inventar	-4.500	0	0	0	0	-31.500	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	1100	Overhead - Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.793</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.768
5110400		Sondernutzungen			-25
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.793
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-300</b>	<b>-510</b>	<b>-5.480</b>
5483200		Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.	-300	-510	-296
5484100		Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit			-5.184
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-510	-5.480
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.560</b>	<b>-14.273</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.108.738</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.099.600	957.600	916.138
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.308
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.400	46.300	53.458
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	212.300	184.800	185.464
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-48.631
111		SU Personalaufwendungen	1.363.300	1.188.700	1.108.738
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>97.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.092</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.500	8.500	8.582
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.900	79.900	79.510
121		SU Versorgungsaufwendungen	97.400	88.400	88.092
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.820</b>	<b>64.350</b>	<b>36.609</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	8.463
6010120		Kosten der Ausschreibung	1.500	2.000	666
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	864
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120	120	
6163100		Unterhaltung EDV	2.350	2.000	
6163120		Softwarepflegekosten GIS	17.180	17.100	2.355
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	9.500	10.200	5.555
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.300	980	1.030
6779060		Kosten der Vermessung		500	
6820000		Porto und Versandkosten	2.000	1.500	1.872
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.000	3.000	3.051
6850000		Reisekosten	12.000	12.000	9.999
6862100		Lebensmittel und Getränke	100	100	
6880100		EDV-Fortbildung	420	500	731
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	731

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	64.350	36.609
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.300</b>	<b>4.300</b>	<b>25</b>
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			25
141		SU Abschreibungen	1.300	4.300	25
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.820</b>	<b>1.345.750</b>	<b>1.233.464</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.517.470</b>	<b>1.337.190</b>	<b>1.219.191</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.517.470</b>	<b>1.337.190</b>	<b>1.219.191</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.517.470</b>	<b>1.337.190</b>	<b>1.219.191</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.000</b>	<b>-318.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-375.000	-318.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.000</b>	<b>-318.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.142.470</b>	<b>1.019.190</b>	<b>1.219.191</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Overhead - Ver- und Entsorgung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.180	0	-8.000	-17.050	-74.830	-74.830
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.180</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.050</b>	<b>-75.130</b>	<b>-75.130</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.180</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.050</b>	<b>-75.130</b>	<b>-75.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b> 1100		Overhead - Ver- und Entsorgung			
<b>Produkt</b> 110060200		Tiefbauamt			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>					
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-8.000	-8.000	-8.768
5110400 Sondernutzungen					-25
021 SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-8.000	-8.000	-8.793
<b>03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>					
5483200 Verwalt.kostenbeitr. v. Abwasserverb. Rüss./Raunh.			-300	-510	-296
5484100 Kostenerstattungen v. d. Bundesagentur für Arbeit					-5.184
031 SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-300	-510	-5.480
<b>09 Sonstige ordentliche Erträge</b>					
5399000 andere sonstige betriebliche Erträge			-50	-50	
091 SU Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	
<b>10 Summe ordentliche Erträge</b>					
			<b>-8.350</b>	<b>-8.560</b>	<b>-14.273</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>					
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.099.600	957.600	916.138
6251010 Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.					2.308
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			51.400	46.300	53.458
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			212.300	184.800	185.464
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte					-48.631
111 SU Personalaufwendungen			1.363.300	1.188.700	1.108.738
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>					
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte			8.500	8.500	8.582
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			88.900	79.900	79.510
121 SU Versorgungsaufwendungen			97.400	88.400	88.092
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			10.000	10.000	8.463
6010120 Kosten der Ausschreibung			1.500	2.000	666
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.000	1.000	864
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			120	120	
6163100 Unterhaltung EDV			2.350	2.000	
6163120 Softwarepflegekosten GIS			17.180	17.100	2.355
6163140 Softwarepflegekosten - sonstiges			9.500	10.200	5.555
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			50	50	
6712000 Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			1.300	980	1.030
6779060 Kosten der Vermessung				500	
6820000 Porto und Versandkosten			2.000	1.500	1.872
6832000 Telefon- und Internetkosten			3.000	3.000	3.051
6850000 Reisekosten			12.000	12.000	9.999
6862100 Lebensmittel und Getränke			100	100	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6880100		EDV-Fortbildung	420	500	731
6891200		Kosten der Mikroverfilmung	2.000	2.000	731
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.300	1.300	1.293
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	64.350	36.609
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.300</b>	<b>4.300</b>	<b>25</b>
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	4.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			25
141		SU Abschreibungen	1.300	4.300	25
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.820</b>	<b>1.345.750</b>	<b>1.233.464</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.517.470</b>	<b>1.337.190</b>	<b>1.219.191</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.517.470</b>	<b>1.337.190</b>	<b>1.219.191</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.517.470</b>	<b>1.337.190</b>	<b>1.219.191</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.000</b>	<b>-318.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-375.000	-318.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-375.000	-318.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.000</b>	<b>-318.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.142.470</b>	<b>1.019.190</b>	<b>1.219.191</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 110060200 Tiefbauamt							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.180	0	-8.000	-17.050	-74.830	-74.830
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.180</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.050</b>	<b>-75.130</b>	<b>-75.130</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.180</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.050</b>	<b>-75.130</b>	<b>-75.130</b>

Investitionen Produkt 110060200 Tiefbauamt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-3.500	0	0	0	0	-40.150	-21.797
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.951
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.042
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-743
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.142
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-995
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.535
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.056
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.466
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.651
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.709

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 110060200 Tiefbauamt</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 110060200</b> <b>Tiefbauamt</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-5.170
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-3.180	0	0	0	-3.180	0
INV Inventar	-4.500	0	0	0	0	-31.500	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.465.000</b>	<b>-7.465.000</b>	<b>-7.611.338</b>
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-865.000	-869.201
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.742.137
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.465.000	-7.611.338
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-900</b>		<b>-43.011</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.083
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900		-43.011
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-321.800</b>	<b>-550.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.700	-180.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-235.500	-370.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.787.700</b>	<b>-8.015.000</b>	<b>-7.654.350</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>750.715</b>	<b>749.215</b>	<b>566.770</b>
6051000		Strom	202.500	202.500	190.238
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	4.900	4.127
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	2.500	3.731
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.083
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	152.157
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			372
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	70.330
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	77.875
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	49.859
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.643
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	11.815	11.356
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.715	749.215	566.770
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.701.200</b>	<b>1.680.000</b>	<b>4.088</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	96.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596.700	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.088
141		SU Abschreibungen	1.701.200	1.680.000	4.088
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>905.900</b>	<b>902.900</b>	<b>807.233</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	737.689
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000	69.000	69.544
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.990.688</b>
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.990.688
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.357.815</b>	<b>6.332.115</b>	<b>4.368.779</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.429.885</b>	<b>-1.682.885</b>	<b>-3.285.571</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.993</b>
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000	-7.993
211		SU Finanzerträge		-25.000	-7.993
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.993</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.885</b>	<b>-1.707.885</b>	<b>-3.293.564</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.429.885</b>	<b>-1.707.885</b>	<b>-3.293.568</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.375.468</b>	<b>2.330.718</b>	<b>14.504</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	523.368	328.868	14.504
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.850.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	14.504
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.455.468</b>	<b>1.410.718</b>	<b>14.504</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.583</b>	<b>-297.167</b>	<b>-3.279.064</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Abwasserbeseitigung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	63.393	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>63.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.230.000	-1.195.000	-1.050.000	-704.959	-20.521.280	-19.071.280
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-704.959</b>	<b>-20.521.280</b>	<b>-19.071.280</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-641.566</b>	<b>-20.521.280</b>	<b>-19.071.280</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	110170000	Abwasserbeseitigung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung der Abwasserkanäle, der Pumpstation und Becken			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Erhaltung der Abwasserentsorgungsinfrastruktur und Gewährleistung deren Betriebssicherheit			
Produktziel 2: Erreichung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Abwasserinfrastruktur			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Erhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kanäle und Pumpstationen	1.331.500	1.331.500	1.383.317
Investitionen für Kanäle und Pumpstationen	1.600.000	950.000	719.441,73

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abwasserbeseitigung			
<b>Produkt</b>	110170000	Abwasserbeseitigung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.465.000</b>	<b>-7.465.000</b>	<b>-7.611.338</b>
5111000		Flächenzuschlag für Niederschlagswasser	-865.000	-865.000	-869.201
5112100		Abwassergebühren nach Frischwassermaßstab	-6.600.000	-6.600.000	-6.742.137
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.465.000	-7.465.000	-7.611.338
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-900</b>		<b>-43.011</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-40.379
5482100		Erst. Betriebskost. Hochwasserpumpstat.Beinegraben			-549
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.083
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900		-43.011
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-321.800</b>	<b>-550.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.700	-180.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.700		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-235.500	-370.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-900		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-321.800	-550.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.787.700</b>	<b>-8.015.000</b>	<b>-7.654.350</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>750.715</b>	<b>749.215</b>	<b>566.770</b>
6051000		Strom	202.500	202.500	190.238
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	4.900	4.900	4.127
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	2.500	3.731
6139350		Kosten der Abwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.083
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes	200.000	200.000	152.157
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			372
6165110		Unterhaltung der Pumpstation	120.000	120.000	70.330
6165130		Unterhaltung des Kanalnetzes	150.000	150.000	77.875
6774000		Beratungskosten, Gutachten	50.000	50.000	49.859
6832000		Telefon- und Internetkosten	5.000	5.000	4.643
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.815	11.815	11.356
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.715	749.215	566.770
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.701.200</b>	<b>1.680.000</b>	<b>4.088</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	96.200		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.596.700	1.650.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			4.088
141		SU Abschreibungen	1.701.200	1.680.000	4.088
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>905.900</b>	<b>902.900</b>	<b>807.233</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	800.000	800.000	737.689
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	33.900	33.900	
7175520		Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	72.000	69.000	69.544
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	905.900	902.900	807.233
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.990.688</b>
7354910		Umlage an den Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim	3.000.000	3.000.000	2.990.688
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.000.000	3.000.000	2.990.688
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.357.815</b>	<b>6.332.115</b>	<b>4.368.779</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.429.885</b>	<b>-1.682.885</b>	<b>-3.285.571</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.993</b>
5601200		Überschuß Betriebshöfe - Abwasserbeseitigung		-25.000	-7.993
211		SU Finanzerträge		-25.000	-7.993
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-25.000</b>	<b>-7.993</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.885</b>	<b>-1.707.885</b>	<b>-3.293.564</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4
251		SU Außerordentliche Erträge			-4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.429.885</b>	<b>-1.707.885</b>	<b>-3.293.568</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-920.000	-920.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-920.000	-920.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.375.468</b>	<b>2.330.718</b>	<b>14.504</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	523.368	328.868	14.504
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.100	1.850	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	1.850.000	2.000.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.375.468	2.330.718	14.504
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.455.468</b>	<b>1.410.718</b>	<b>14.504</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.583</b>	<b>-297.167</b>	<b>-3.279.064</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	63.393	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>63.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.230.000	-1.195.000	-1.050.000	-704.959	-20.521.280	-19.071.280
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-160.000	-160.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-704.959</b>	<b>-20.521.280</b>	<b>-19.071.280</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-641.566</b>	<b>-20.521.280</b>	<b>-19.071.280</b>

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AA Abwasserbes.- Kanalsan.Wohngeb.Altstadt-Ost	0	0	0	0	0	-296.800	-209.084
11017000AB Abwasserbes.-Kanalsan.Wohng.	0	0	0	0	0	-250.000	-131.136
11017000AC Abwasserbes.-Kanalsan.Haßloch-	0	0	0	0	0	-291.400	-223.516
11017000AD Abwasserbes.-Neubau Gewerbe	0	0	0	0	0	-420.000	-130.767
11017000AE Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-380.000	-376.805
11017000AF Abwasserbes.San. Horlachgraben Abw.weiche Beck	0	0	0	0	0	-280.100	-272.899
11017000AG Abwasserbes.San.Horlachgr.Abw	0	0	0	0	0	-900.000	-361.871
11017000AH Abwasserbes. - Kanalsan. W.-Flex-Str. 3.BA	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
11017000AI Abwasserbes. Baukosten 2. BA Kanalbau Alzey	0	0	0	0	0	-300.000	-107.530
11017000AK Abwasserbes. Kanals. Wohng. Altstadt-Ost Freil	0	0	0	0	0	-165.000	-140.437
11017000AL Abwasserbes. Kanalsan Altstadt-Ost Kürbisstr.	0	0	0	0	0	-50.000	-61.393
11017000AM Abwasserbes.- Pumpstation Haßlocher Kreisel	0	0	0	0	0	-40.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung							
01							
Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000AN Abwasserbes.- Kanalneubau Schäfergasse	0	0	0	0	0	-25.000	0
11017000AO Abwasserbes. Ern.Kanalhausanschl W.Flex-S	0	0	0	0	0	-146.000	-113.628
11017000AP Abwasserbes. San. Horlachgraben Planungskosten	0	0	0	0	0	-150.000	0
11017000AQ Abwasserbes. San. Horlachgr. Abweich Becken 13	0	0	0	0	0	-50.000	-40.143
11017000AR Abwasserbes. Kanalsan. Horlachgraben Baukos	0	0	0	0	0	-50.000	-15.805
11017000AS Abwasserbes. Kanalneubau Eichengrund	0	0	0	0	0	-118.000	-105.366
11017000AT Abwasserbes. San.Pumpst.Friedrichstanne BK	0	0	0	0	0	-336.000	-391.616
11017000AU Abwasserbes. Regenwasserpumpst. Mainzer St	0	0	0	0	0	-145.000	-122.509
11017000AV Abwasserbes. Diverse kleinere Kanalbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-39.396
11017000AW Abwasserbes. Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-40.000	0
11017000AX Abwasserbes. San.Pumpstat.Friedrichstanne	0	0	0	0	0	-635.000	-547.671
11017000AZ Abwasserbes. Kanalsan.Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-150.000	-112.846
11017000BA Abwasserbes. Kanalsan.Gebiet nördl.Frankfurte	0	0	0	0	0	-800.000	-280.062
11017000BB Abwasserbes. Kanalsanierung Alt-Haßloch	0	0	0	0	0	-400.000	-225.460
11017000BC Abwasserbes. Umg. Horlache Becken 9 Planun	0	0	0	0	0	-340.000	-11.439
11017000BD Abwasserbes. San. Horlachgr.Abw.weiche Becken 1	-50.000	0	0	0	0	-560.000	-625.507
11017000BE Abwasserbes. Kanalsanierung W.-Flex-Str. 4.B	0	0	0	0	-70.000	0	0
11017000BH Abwasserb.Kanalsan.Grabenstr.a	0	0	0	0	0	-120.000	-33.136
11017000BI Abwasserb. Neubau Pumpst.Karlsbader Str.	-400.000	0	0	-200.000	0	-570.000	-9.209
11017000BJ Abwasserb. Kanals. DB 2 u. Königstädten Ost	-500.000	0	0	0	0	-550.000	-116.633
11017000BK Abwasserb. Kanals. DB 1 und Hasengrund	0	0	0	0	0	-600.000	-397.661
11017000BL Abwasserb. Kanaltern. Brunnenstraße	0	0	0	0	0	-100.000	-131.617
11017000BM Abwasserb. Sanierung zentrale Leittechnik f.	0	0	0	0	0	-400.000	-31.812
11017000BN Abwasserb.Kanalneub ehem. SK	0	0	0	0	0	-550.000	0
11017000BO Abwasserbes. PW und Regenrückhaltebecken Lach	0	-80.000	0	0	0	-160.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung							
01							
Investitionen Produkt 110170000 Abwasserbeseitigung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11017000BP Abwasserbes. PW Bonnerstraße Unterführung (Ma+	0	0	0	0	0	-100.000	0
11017000BQ Abwasserbes. InvZuschAbwerb Pumpw Bausc	0	0	0	0	0	-160.000	0
11017000BR Abwasserbes. Kanalbauarbeiten im Ramsee 1.	0	0	0	0	0	-380.000	-278.122
11017000BS Abwasserbes. Kanalbauarbeiten im Ramsee 2.	-50.000	-350.000	0	0	0	-400.000	-11.368
11017000BT Abwasserbes. Kanalhausanschluss Lise-Meitner	0	0	0	0	0	0	-12.918
11017000BU Abwasserbes. Kanalsan. Kälterweiden Planun	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11017000BV Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 3. B	0	0	-410.000	0	0	0	0
11017000BW Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 4. B	0	0	0	-260.000	0	0	0
11017000BX Abwasserbes. Kanalsanierung im Ramsee 5. B	0	0	0	0	-410.000	0	0
11017000CA Abwasserbes. Kanalsanierung Bauschheim ko	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
11017000CB Abwasserbes. Kanalsanierung Fr. Ebert.Sied u	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
11017000CC Abwasserbes. Kanalumbau, Markt- bis Friedens	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
11017000ZA Abwasserbes. Beiträge	100.000	0	0	0	0	3.150.000	2.696.225
11017000ZB Zuw. Stadtwerke Mainz f. Pumpstation Mainzer Str	0	0	0	0	0	0	32.043
11017000ZC Abwasserbeseitigung, Erst. Kan	0	0	0	0	0	0	162.413

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Kombinierte Versorgung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>		1102	Kombinierte Versorgung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000		-2.329.898
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000		-2.329.898
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110283000 Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>		1102	Kombinierte Versorgung		
<b>Produkt</b>		110283000	Komb. Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
5309100		Konzessionsabgaben	-2.475.000		-2.329.898
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-2.475.000		-2.329.898
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.475.000</b>		<b>-2.329.898</b>

**Erläuterungen:**

Teilhaushalt:	1102830000	Sachkonten:	5309100
	<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)</b>		<b>Konzessionsabgaben</b>

Die Veranschlagung erfolgt aus finanzstatistischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung). Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Erträge aus Konzessionsabgaben im Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus) im Teilhaushalt 150283000 (Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (Stadtwerke)) dargestellt.

## PRODUKTBEREICH 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND – ANLAGEN, ÖPNV

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>12.01 Gemeindestraßen</b>		
120163000	Gemeindestraßen	905
120167000	Straßenbeleuchtung	913
<b>12.02 Landesstraßen</b>		
120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	916
<b>12.03 Bundesstraßen</b>		
120366000	Ortdurchfahrten um Zuge von Bundesstraßen	919
<b>12.04 Parkeinrichtungen</b>		
<u>1204</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>	
120468000	Parkeinrichtungen	925
120468010	P+R Anlage	926
120468020	Tiefgarage Löwenplatz	928
120468030	Parkdeck Frankfurter Straße	930
<b>12.05 ÖPNV</b>		
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	934



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
01					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-44.577</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000	-144.000	-37.326
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-537
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-5.100	-5.355
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-201.000	-44.577
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-530.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-527.304</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000		-13.390
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-371.450
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-127.465
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-10.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-510.000	-527.304
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-192.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-160.098</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-80.000	-100.000	-77.356
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-192.000	-182.000	-160.098
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-812.000</b>	<b>-816.600</b>	<b>-791.000</b>
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-16.600	-11.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-812.000	-816.600	-791.000
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-477.100</b>	<b>-1.536.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156.000	-538.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-266.300	-950.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-30.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477.100	-1.536.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-148.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-169.574</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-77.391
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-76.000	-31.383
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	-138
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-34.500	-34.500	-60.662
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-148.500	-150.500	-169.574
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.360.600</b>	<b>-3.396.100</b>	<b>-1.692.553</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>68.600</b>	<b>63.300</b>	<b>104.909</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	49.274
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			54.976

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			3.571
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	9.738
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-12.651
111		SU Personalaufwendungen	68.600	63.300	104.909
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.182</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	4.182
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	4.182
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.429.900</b>	<b>2.363.750</b>	<b>1.806.449</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	949
6051000		Strom	129.100	129.100	129.088
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	18.500	18.500	12.884
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.876
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes			24
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	177.000	55.000	12.952
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	76.000	73.000	71.554
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	380.000	370.000	437.760
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	34.592
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.050	8.774
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	1.030.000	1.190.000	822.490
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			74.185
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße	350.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.801
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	770
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	50.000	50.000	42.050
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	20.000	15.000	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v. Oberflächenwasser		150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	40.000	35.000	37.957
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	15.000	65.000	23.746
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		200.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	14.994
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	67
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.900	8.900	10.552
6993150		"Carsharing"	4.000	7.500	5.836
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.900	2.363.750	1.806.449
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.886.600</b>	<b>1.731.700</b>	<b>2.446</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.865.200	1.731.700	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.446
141		SU Abschreibungen	1.886.600	1.731.700	2.446
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>8.621.400</b>	<b>8.735.400</b>	<b>7.818.304</b>
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	45.000	64.703
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000		7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	440.000	440.117
7174200		Leistungen nach Einnahmeverteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	833.736
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.933.500	2.071.700	1.829.665
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.920
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	155.530
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.800	4.800	4.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	755.100	754.900	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	11.805
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.834.000	2.927.397
7175510		Kostensersatz an Stadtwerke, Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.293.604
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.621.400	8.735.400	7.818.304
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.456</b>
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.456
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.000</b>	
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.051.300</b>	<b>12.969.550</b>	<b>9.774.747</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.690.700</b>	<b>9.573.450</b>	<b>8.082.194</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-16.000</b>	<b>-51.222</b>
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000	-20.250
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst			-30.973
211		SU Finanzerträge		-16.000	-51.222
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-16.000</b>	<b>-51.222</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.690.700</b>	<b>9.557.450</b>	<b>8.030.972</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-235.990</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-964
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-235.026
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-235.990
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-235.989</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.690.700</b>	<b>9.557.450</b>	<b>7.794.983</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-188.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-188.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>932.200</b>	<b>1.119.100</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	1.108.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	12.200	11.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	932.200	1.119.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>932.200</b>	<b>931.100</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.622.900</b>	<b>10.488.550</b>	<b>7.794.983</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>96.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.740.000	-1.240.000	-1.420.000	-1.712.016	-41.331.871	-32.076.871
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-14.000	-554.905	-554.905
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-300	-300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.712.016</b>	<b>-41.332.171</b>	<b>-32.077.171</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. J. Ausz.)</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.615.412</b>	<b>-41.332.171</b>	<b>-32.077.171</b>

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-425.000	-445.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.956.500	-2.131.907
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-710.000	-167.240
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-270.000	-83.714
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-976.100	-676.026
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	0	0	0	-600.000	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-285.000	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	0	0	-120.000	-202.378

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 12</b> <b>Verkehrsflächen und -a</b>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan.Al	0	0	0	-100.000	0	0	0
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Ba	0	0	0	0	0	-2.150.000	-1.860.952
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	0	0	0	0	0	-590.000	-346.855
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindest. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyr	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigun	0	-50.000	0	0	0	-594.000	-201.825
12016300AW Gemeindest. - Fahrradständer Innenstadt und E	0	0	0	0	0	-3.600	0
12016300AX Gemeindestraßen - Absenkung von Bordsteinkanten	0	0	0	0	0	-9.300	0
12016300AY Gemeindestraßen - Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	0
12016300AZ Gemeindest.-San.Brücken Wan	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-9.408
12016300BB Gemeindestraßen - San. Walter-Flex-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	-950.000	-565.899
12016300BC Gemeindest.-Straßenneub. Sch	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindest.-San.Altstadt-Ost-Fr	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinaß	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindest.- Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindest.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeindest.-Ersatzparkplatz im	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brä	-620.000	0	0	0	0	-720.000	-67.362
12016300BN Gemeindest. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	0
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.072

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 12</b> <b>Verkehrsflächen und -a</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	0	0	-500.000	-100.000	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.S	0	0	-160.000	0	0	-480.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Wein	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Fors	0	0	0	0	0	-200.000	-266.230
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bausch	0	0	0	0	0	-340.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer S	0	-200.000	0	0	0	-350.000	-1.408
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	0	0	-500.000	-2.700.000	0	-200.000	-28.887
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-400.000	-41
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreu	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-145.970
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-251.433
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	-620.000	0	0	0	-620.000	0
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	0	0	-700.000	0	0	0	0
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Stra	0	0	0	-550.000	0	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	0	0	0	-450.000	0	0	0
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	0	0	0	-920.000	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushalt	0	0	0	0	0	60.000	0
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	50.000	0	0	0	2.400.000	3.719.876
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	0	0	0	0	140.000	74.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	39.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 12</b> <b>Verkehrsflächen und -a</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen Ö	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau	0	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0
12016300ZR Gemeindestr.- Straßenausbaubeiträge	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-315.000	-24.456
12036600AA Ortsdur. v. Bundesstr - Stadtant. Geh und R	0	0	0	0	0	-202.000	-134.305
12046800AA Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	-280.000	-89.661
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-1.950	-754
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-339

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.359</b>
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-155.854</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000		-13.390
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-127.465
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-10.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-130.000	-155.854
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-30.000</b>		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-477.100</b>	<b>-1.468.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156.000	-470.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-266.300	-950.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-30.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477.100	-1.468.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-23.302</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-23.302
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-32.000	-23.302
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-688.400</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>-180.515</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.707.670</b>	<b>1.729.870</b>	<b>1.402.701</b>
6051000		Strom	41.100	41.100	81.179
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	14.800	8.905
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.876
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes			24
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			580
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	76.000	73.000	71.554
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	250.000	250.000	293.015
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	34.592
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	850.000	980.000	752.967
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			74.185
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße	350.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.801
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser		150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	40.000	35.000	37.957

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	15.000	65.000	23.746
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		200.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	14.994
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.670	1.729.870	1.402.701
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.579.700</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.446</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.558.300	1.500.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.446
141		SU Abschreibungen	1.579.700	1.500.000	2.446
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.610.500</b>	<b>3.758.500</b>	<b>2.918.106</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.552.000	1.700.000	1.457.166
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	155.530
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	11.805
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.293.604
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.610.500	3.758.500	2.918.106
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.000</b>	
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.897.870</b>	<b>7.019.370</b>	<b>4.323.254</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.209.470</b>	<b>5.388.070</b>	<b>4.142.738</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-16.000</b>	<b>-51.222</b>
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000	-20.250
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst			-30.973
211		SU Finanzerträge		-16.000	-51.222
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-16.000</b>	<b>-51.222</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.209.470</b>	<b>5.372.070</b>	<b>4.091.516</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-235.026</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-235.026
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-235.026
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-235.025</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.209.470</b>	<b>5.372.070</b>	<b>3.856.491</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-188.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-188.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>924.100</b>	<b>923.700</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	924.100	923.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>924.100</b>	<b>735.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.133.570</b>	<b>6.107.770</b>	<b>3.856.491</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>96.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.740.000	-1.240.000	-1.420.000	-1.712.016	-40.484.016	-31.229.016
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-14.000	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.712.016</b>	<b>-40.484.016</b>	<b>-31.229.016</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.615.412</b>	<b>-40.484.016</b>	<b>-31.229.016</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	120163000	Gemeindestraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zu Errichtung von Straßen und Wegerand, Plätzen und deren Kontrollen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Aufwendungen für den Erhalt der Straßen und Brücken	1.200.000	1.395.000	668.259
Investitionen zur grundhaften Erneuerung von Straßen und Brücken	1.885.000	1.220.000	830.256
<b>Bemerkungen</b> Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. später HH-Genehmigung.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen			
<b>Produkt</b>	120163000	Gemeindestraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.359</b>
5003100		Mieten für Glasvitrinen	-1.300	-1.300	-1.359
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.359
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-155.854</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000		-13.390
5110400		Sondernutzungen	-120.000	-120.000	-127.465
5112000		Benutzungsgebühren für Anschlagssäulen	-20.000	-10.000	-15.000
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-130.000	-155.854
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-30.000</b>		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-477.100</b>	<b>-1.468.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156.000	-470.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.800	-48.000	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-266.300	-950.000	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-30.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-477.100	-1.468.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-23.302</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-30.000	-30.000	-23.302
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-32.000	-23.302
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-688.400</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>-180.515</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.707.470</b>	<b>1.729.670</b>	<b>1.402.475</b>
6051000		Strom	40.900	40.900	80.953
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	14.800	14.800	8.905
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.876
6139400		Untersuchung des gesamten Kanalnetzes			24
6139500		Verkehrsuntersuchungen	2.000	2.000	
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			580
6161400		Unterhaltung d. Brunnen u. Denkmäler	76.000	73.000	71.554
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlage	250.000	250.000	293.015
6162300		Unterh. d. Verkehrszeichen und sonstige Schilder	40.000	40.000	34.592
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50	
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	850.000	980.000	752.967
6165310		Sanierung Wanne Bonner Straße			74.185
6165330		Sanierung Lucas-Cranach-Straße	350.000		
6165900		Kosten bei Festen, Veranstalt.v. Vereinen, u.ä.	10.000	10.000	4.801

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6733000		Gestattungsgebühr f. Durchleit.v.Oberflächenwasser		150	102
6774000		Beratungskosten, Gutachten	40.000	35.000	37.957
6774200		Beratungskosten, Gutachten (Vermögensbewertung)	2.000	2.000	
6774400		Straßenzustandserfassung	15.000	65.000	23.746
6774700		Beratungskosten, Straßenbeitragssatzung		200.000	
6792000		Digitalisierung des Schilder- u. Leitungskatasters	15.000	15.000	14.994
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270	270	224
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.470	1.729.670	1.402.475
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.558.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.446</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.558.300	1.500.000	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.446
141		SU Abschreibungen	1.558.900	1.500.000	2.446
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.210.500</b>	<b>2.358.500</b>	<b>1.624.502</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	1.552.000	1.700.000	1.457.166
7175122		Umsetzung der Kampagne zu mehr Sauberkeit in Rüss.	120.000	120.000	155.530
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	523.500	523.500	
7175180		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	15.000	15.000	11.805
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.210.500	2.358.500	1.624.502
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.000</b>	
7682000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Straßenreinigung		31.000	
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.476.870</b>	<b>5.619.170</b>	<b>3.029.423</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.788.470</b>	<b>3.987.870</b>	<b>2.848.908</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>		<b>-16.000</b>	<b>-51.222</b>
5601400		Überschuß Betriebshöfe - Verkehrssicherungspflicht		-16.000	-20.250
5601500		Überschuß Betriebshöfe - Straßenreinigung/Winterdienst			-30.973
211		SU Finanzerträge		-16.000	-51.222
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-16.000</b>	<b>-51.222</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.788.470</b>	<b>3.971.870</b>	<b>2.797.685</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-235.026</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-235.026
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-235.026
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-235.025</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.788.470</b>	<b>3.971.870</b>	<b>2.562.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-188.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung		-188.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-188.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>924.100</b>	<b>923.700</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	920.000	920.000	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	924.100	923.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>924.100</b>	<b>735.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.712.570</b>	<b>4.707.570</b>	<b>2.562.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	96.604	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>96.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.690.000	-1.240.000	-1.370.000	-1.705.516	-39.929.016	-30.824.016
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-14.000	-269.000	-269.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.705.516</b>	<b>-39.929.016</b>	<b>-30.824.016</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.608.912</b>	<b>-39.929.016</b>	<b>-30.824.016</b>

Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AA Gemeindestraßen-Div.kleinere U	-425.000	-445.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.956.500	-2.131.907
12016300AB Gemeindestraßen Behinderteng Umbau Bushaltest	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-710.000	-167.240
12016300AC Gemeindestraßen-Erw.Radwege	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-270.000	-83.714
12016300AD Gemeindestraßen - Lärmschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
12016300AE Gemeindestraßen Verkehrs.u.Signalanl. allg.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-976.100	-676.026
12016300AF Gemeindestraßen Neubau Eichengrund Baukosten	0	0	0	0	0	-570.000	-173.861
12016300AG Gemeindestraßen-Sanierung der	0	0	0	-600.000	0	-100.000	0
12016300AJ Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	0	0	0	-394.400	-264.465
12016300AK Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	0	0	0	-285.000	-191.629
12016300AL Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	0	0	0	-130.000	-75.063
12016300AM Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	0	0	0	-120.000	-202.378
12016300AN Gemeindestraßen-Straßensan.AI	0	0	0	-100.000	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b> 01							
Investitionen Produkt 120163000 Gemeindestraßen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016300AO Gemeindestraßen Neubau Gewerbegeb. Bl. See Ba	0	0	0	0	0	-2.150.000	-1.860.952
12016300AQ Gemeindestraßen-Fahrbahnerne	0	0	0	0	0	-140.000	-62.895
12016300AR Gemeindestraßen-Neubau Gewe	0	0	0	0	0	-590.000	-346.855
12016300AS Gemeindestraßen-Bedarfs-LSA	0	0	0	0	0	-28.000	-38.826
12016300AU Gemeindest. - Stadtanteil Anschlusskost Rugbyr	0	0	0	0	0	-244.000	-40.470
12016300AV Gemeindestraßen-Beschleunigung	0	-50.000	0	0	0	-594.000	-201.825
12016300AW Gemeindest. - Fahrradständer Innenstadt und E	0	0	0	0	0	-3.600	0
12016300AX Gemeindestraßen - Absenkung von Bordsteinkanten	0	0	0	0	0	-9.300	0
12016300AY Gemeindestraßen - Planungskosten allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	0
12016300AZ Gemeindest.-San.Brücken Wan	0	0	0	0	0	-29.700	0
12016300BA Gemeindestraßen - Verkehrsberuhigende Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-9.408
12016300BB Gemeindestraßen - San. Walter-Flex-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	-950.000	-565.899
12016300BC Gemeindest.-Straßenneub. Sch	0	0	0	0	0	-110.000	0
12016300BD Gemeindest.-San.Altstadt-Ost-Fr	0	0	0	0	0	-261.000	-223.357
12016300BE Gemeindest.-Str.neub. Weinaß	0	0	0	0	0	-579.000	-293.184
12016300BF Gemeindest.- Bes.Bahnü..Kö.Str. Fuß/Radweg	0	0	0	0	0	-60.000	0
12016300BG Gemeindest.-Stadtant. Verbindu	0	0	0	0	0	-150.000	-107.907
12016300BH Gemeindestraßen - Stadtanteil Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-28.700	0
12016300BI Gemeindestraßen - Sanierung Hallenbadparkplatz	0	0	0	0	0	-380.000	0
12016300BK Gemeindest.-Ersatzparkplatz im	0	0	0	0	0	-48.000	0
12016300BL Gemeindestraßen-San. Elsa-Brä	-620.000	0	0	0	0	-720.000	-67.362
12016300BN Gemeindest. - Straßenneubau Blauer See 1	0	0	0	0	0	0	-898.752
12016300BP Gemeindestraßen - Straßenneubau Blauer See I	0	0	0	0	0	-1.080.000	0
12016300BQ Gemeindestraßen - Sanierung Faulbruchstr.(West)	0	0	0	0	0	-160.000	-174.072
12016300BS Gemeindestraßen - Umgestaltung Sophienpassage	0	0	0	0	0	-100.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120163000</b> <b>Gemeindestraßen</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
12016300BT Gemeindestr.-Umgest. öff.Raum	0	0	0	0	0	-100.000	0
12016300BV Gemeindestr. Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0	0	0	0	-500.000	-100.000	0
12016300BY Gemeindestr.Anbindung Flörsh.S	0	0	-160.000	0	0	-480.000	0
12016300CA Gemeindestr. Rückbau Kreuzung Str. Am Wein	0	0	0	0	0	-300.000	-233.532
12016300CC Gemeindestr. Ern. Kreuzung Bensch./K.Aden.R./Fors	0	0	0	0	0	-200.000	-266.230
12016300CD Gemeindestr. - Straßenneub ehem. SKG Bausch	0	0	0	0	0	-340.000	0
12016300CF Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer S	0	-200.000	0	0	0	-350.000	-1.408
12016300CG Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Kreuzung St	0	0	-500.000	-2.700.000	0	-200.000	-28.887
12016300CJ Gemeindestr. - Umgestaltung Straßenbegleitgrü	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-400.000	-41
12016300CK Gemeindestr. - Zuweisung an Gewobau für Weg	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000
12016300CL Gemeindestr. - grundh. Ern. Weg zum Naturfreu	0	0	0	0	0	-50.000	-46.427
12016300CM Gemeindestr. - grundh. Ern. Bensheimer Straße	0	0	0	0	0	-150.000	-145.970
12016300CN Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 1. BA	0	0	0	0	0	-650.000	-251.433
12016300CO Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 2. BA	0	-620.000	0	0	0	-620.000	0
12016300CP Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 3. BA	0	0	-700.000	0	0	0	0
12016300CQ Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Stra	0	0	0	-550.000	0	0	0
12016300CR Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 4. BA	0	0	0	-450.000	0	0	0
12016300CS Gemeindestr. - Straßensan. Im Ramsee 5. BA	0	0	0	0	-920.000	0	0
12016300ZA Gemeindestr. - Zuw. Land für behind.ger Bushalt	0	0	0	0	0	60.000	0
12016300ZB Gemeindestr. - Zuw. Land W.-Flex 2. BA	0	0	0	0	0	170.000	188.200
12016300ZC Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	100.000	50.000	0	0	0	2.400.000	3.719.876
12016300ZD Gemeindestr.- Ablöse f. fehl. Kfz-Plätze	0	0	0	0	0	140.000	74.100
12016300ZE Gemeindestraßen. Erst. Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	331.967
12016300ZF Gemeindestraßen - Kostenant. Land, Verkehrstechni	0	0	0	0	0	0	39.000
12016300ZH Kostenerstattung Im Langsee	0	0	0	0	0	0	658

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120163000 Gemeindestraßen</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120163000</b> <b>Gemeindestraßen</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
12016300ZI Zuweisung, Beschleunigungsmaßnahmen Ö	0	0	0	0	0	0	198.400
12016300ZK Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	18.790
12016300ZM Kostenübernahme Königstädter Str.	0	0	0	0	0	0	139.518
12016300ZO Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	6.398
12016300ZP Gemeindestr.-Kostenerstattung S	0	0	0	0	0	0	10.081
12016300ZQ Gemeindestr. Bundeszuweisung GVFG Ausbau	0	0	-200.000	-1.200.000	0	0	0
12016300ZR Gemeindestr.- Straßenausbaubeiträge	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	120167000	Straßenbeleuchtung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Strassenbeleuchtung			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Vorhaltung und Betrieb einer energieeffizienten, zukunftsorientierten und richtlinienkonformen Straßenbeleuchtung			
Produktziel 2: Verstärkter Einsatz von modernen Energiespartechniken			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kosten für die Beleuchtung des gesamten Stadtgebietes	1.450.000	1.310.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>		1201	Gemeindestraßen		
<b>Produkt</b>		120167000	Straßenbeleuchtung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>226</b>
6051000		Strom	200	200	226
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	226
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>20.800</b>		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.800		
141		SU Abschreibungen	20.800		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.293.604</b>
7175530		Kostenerstattung an Stadtwerke, Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	1.293.604
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400.000	1.400.000	1.293.604
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.293.831</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.293.831</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.293.831</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.293.831</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.400.200</b>	<b>1.293.831</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-50.000	-6.500	-555.000	-405.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-555.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-555.000</b>	<b>-405.000</b>

Investitionen Produkt 120167000 Straßenbeleuchtung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12016700AA Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-315.000	-24.456

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1202	Landesstraßen	
<b>Produkt</b>	120266500	Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Aufwendungen für den Erhalt der Landesstraßen	150.000	150.000	54.181

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Landesstraßen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>		1202	Landesstraßen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.800</b>
5421400		Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-16.600	-11.800
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-16.600	-11.800
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.069</b>
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-7.069
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-7.069
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.869</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.400</b>	<b>209.400</b>	<b>108.294</b>
6051000		Strom	9.400	9.400	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlage	40.000	50.000	54.113
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	150.000	150.000	54.181
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	209.400	108.294
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>65.175</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	65.175
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	65.175
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.500</b>	<b>316.500</b>	<b>173.469</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>293.000</b>	<b>298.400</b>	<b>154.601</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.000</b>	<b>298.400</b>	<b>154.601</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.000</b>	<b>298.400</b>	<b>154.601</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.000</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		47.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.000</b>	<b>345.400</b>	<b>154.601</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120266500 Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b> 1202		Landesstraßen			
<b>Produkt</b> 120266500		Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.800</b>
	5421400	Zuweisung zu den Ortsdurchfahrten	-12.000	-16.600	-11.800
	071	SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-16.600	-11.800
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.069</b>
	5331000	Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-1.500	-1.500	-7.069
	091	SU Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-7.069
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.869</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.400</b>	<b>209.400</b>	<b>108.294</b>
	6051000	Strom	9.400	9.400	
	6162100	Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	40.000	50.000	54.113
	6165300	Unterhaltung der Straßen und Brücken	150.000	150.000	54.181
	131	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	209.400	108.294
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>65.175</b>
	7175100	Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	61.000	61.000	65.175
	7175130	Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	46.100	46.100	
	151	SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	107.100	107.100	65.175
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.500</b>	<b>316.500</b>	<b>173.469</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>293.000</b>	<b>298.400</b>	<b>154.601</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.000</b>	<b>298.400</b>	<b>154.601</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.000</b>	<b>298.400</b>	<b>154.601</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.000</b>	
	9601100	Kosten aus Leistungsverrechnung		47.000	
	301	SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		47.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>47.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.000</b>	<b>345.400</b>	<b>154.601</b>

## Produktthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1203	Bundesstraßen	
<b>Produkt</b>	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung zur Errichtung von Straßen, Wegen und Plätzen und deren Kontrollen			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Bereitstellung einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Verkehrsinfrastruktur			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Aufwendungen für den Erhalt der Bundesstraßen	30.000	60.000	15.350
<b>Bemerkungen</b> Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen wg. zu später HH-Genehmigung			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Bundesstraßen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1203	Bundesstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.742</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.291</b>
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-30.291
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-30.291
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-113.032</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.600</b>	<b>145.600</b>	<b>105.974</b>
6051000		Strom	15.600	15.600	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	90.000	70.000	90.632
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	30.000	60.000	15.342
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	145.600	105.974
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>700</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700		
141		SU Abschreibungen	700		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>281.800</b>	<b>281.800</b>	<b>128.286</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	128.286
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	128.286
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.100</b>	<b>427.400</b>	<b>234.260</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>333.100</b>	<b>342.400</b>	<b>121.228</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.100</b>	<b>342.400</b>	<b>121.228</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.100</b>	<b>342.400</b>	<b>121.228</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>141.000</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		141.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		141.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>141.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.100</b>	<b>483.400</b>	<b>121.228</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120366000 Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1203	Bundesstraßen			
<b>Produkt</b>	120366000	Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.742</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-82.000	-82.000	-82.742
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.000	-82.000	-82.742
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.291</b>
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)	-3.000	-3.000	-30.291
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-30.291
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-113.032</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>135.600</b>	<b>145.600</b>	<b>105.974</b>
6051000		Strom	15.600	15.600	
6162100		Unterhaltung d. Verkehrssicherungs- u. Signalanlag	90.000	70.000	90.632
6165300		Unterhaltung der Straßen und Brücken	30.000	60.000	15.342
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.600	145.600	105.974
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>700</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700		
141		SU Abschreibungen	700		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>281.800</b>	<b>281.800</b>	<b>128.286</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	120.000	120.000	128.286
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	161.800	161.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281.800	281.800	128.286
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.100</b>	<b>427.400</b>	<b>234.260</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>333.100</b>	<b>342.400</b>	<b>121.228</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.100</b>	<b>342.400</b>	<b>121.228</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.100</b>	<b>342.400</b>	<b>121.228</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>141.000</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung		141.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		141.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>141.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.100</b>	<b>483.400</b>	<b>121.228</b>

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b> <b>120468000</b> <b>Parkeinrichtungen</b>			
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>		Parkeinrichtungen	
<b>Produkt</b>		Parkeinrichtungen	
<b>Produktinformation</b>	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b>	
<b>Produktziel 1</b>	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Parkmöglichkeiten		
<b>Produktziel 2</b>			
<b>Produktziel 3</b>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Kostendeckungsgrad (%)			
<b>Bemerkungen</b>	<p>Zusammenfassung folgender Produkte:                      Parkeinrichtungen, P+R-Anlage Grabenstraße, Tiefgarage Löwenplatz, Parkdeck Frankfurter Straße.</p> <p>Es wurde bereits mit Mail vom 27.11.2013 mitgeteilt, das die Parkhäuser nicht beplant werden.                      Desweiteren ist gemäß Haushaltssicherungskonzept zu prüfen, ob die Parkhäuser in eine                      Betreibergesellschaft übergeleitet werden.</p>		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1204	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-43.218</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-144.000	-144.000	-37.326
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-537
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-5.100	-5.355
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.700	-149.700	-43.218
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-371.450</b>
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-371.450
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-371.450
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-68.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-68.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-108.912</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-77.391
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-76.000	-31.383
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	-138
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-114.000	-108.912
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-643.700</b>	<b>-711.700</b>	<b>-523.581</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>362.230</b>	<b>255.230</b>	<b>182.629</b>
6051000		Strom	63.000	63.000	47.909
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.700	3.700	3.978
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	177.000	55.000	12.372
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.000	8.774
6173200		Winterdienst	3.300	3.300	770
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	50.000	50.000	42.050
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	45.800	45.800	45.646
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.630	8.630	10.329
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.230	255.230	182.629
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>306.200</b>	<b>231.700</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	306.200	231.700	
141		SU Abschreibungen	306.200	231.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>228.800</b>	<b>218.800</b>	<b>187.653</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	200.500	190.700	179.038
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			3.920
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.800	4.800	4.695
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	23.500	23.300	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	228.800	218.800	187.653
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.230</b>	<b>705.730</b>	<b>370.282</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Parkeinrichtungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>253.530</b>	<b>-5.970</b>	<b>-153.299</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.530</b>	<b>-5.970</b>	<b>-153.299</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-964</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-964
251		SU Außerordentliche Erträge			-964
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-964</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.530</b>	<b>-5.970</b>	<b>-154.262</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.100</b>	<b>7.400</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	8.100	7.400	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.100	7.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.100</b>	<b>7.400</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.630</b>	<b>1.430</b>	<b>-154.262</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468000 Parkeinrichtungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1204	Parkeinrichtungen			
<b>Produkt</b>	120468000	Parkeinrichtungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.892</b>
5003200		Vermietung Fahrradboxen Rheinstraße	-600	-600	-537
5006100		Nutzungsentgelte Parkeinrichtung Mainstraße	-5.100	-5.100	-5.355
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700	-5.700	-5.892
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-371.450</b>
5110300		Parkometergebühren	-380.000	-380.000	-371.450
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-371.450
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-385.700</b>	<b>-385.700</b>	<b>-377.342</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.800</b>	<b>25.800</b>	<b>19.574</b>
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.000	8.774
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.800	10.800	10.800
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	25.800	19.574
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>207.800</b>	<b>197.800</b>	<b>166.647</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	190.000	180.000	166.647
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	17.800	17.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	207.800	197.800	166.647
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.600</b>	<b>223.600</b>	<b>186.221</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-167.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-191.121</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-191.121</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-191.121</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	3.300	3.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.800</b>	<b>-159.000</b>	<b>-191.121</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1204	Parkeinrichtungen			
<b>Produkt</b>	120468010	P+R Anlage			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-37.326</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000	-50.000	-37.326
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-37.326
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-68.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-68.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-68.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-50.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-37.326</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>44.212</b>
6051000		Strom	19.100	19.100	13.884
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	2.100	2.100	2.040
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	4.675
6173200		Winterdienst	1.500	1.500	352
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	20.000	20.000	15.989
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	5.200	5.200	5.112
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.160
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	55.100	44.212
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>69.400</b>	<b>54.000</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.400	54.000	
141		SU Abschreibungen	69.400	54.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>10.412</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.200	4.966
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.976
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	2.500	2.500	2.470
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.800	2.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	9.300	10.412
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.800</b>	<b>118.400</b>	<b>54.625</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>83.800</b>	<b>400</b>	<b>17.299</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.800</b>	<b>400</b>	<b>17.299</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.800</b>	<b>400</b>	<b>17.299</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468010 P+R Anlage</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.200</b>	<b>1.600</b>	<b>17.299</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1204	Parkeinrichtungen			
<b>Produkt</b>	120468020	Tiefgarage Löwenplatz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-31.521</b>
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-76.000	-76.000	-31.383
5300150		Mietnebenkosten	-38.000	-38.000	-138
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-114.000	-31.521
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-31.521</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.200</b>	<b>62.200</b>	<b>31.643</b>
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	200	200	187
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	160.000	32.000	234
6173200		Winterdienst	800	800	183
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung			84
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	25.700	25.700	25.665
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	5.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	62.200	31.643
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>52.000</b>	<b>39.000</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	52.000	39.000	
141		SU Abschreibungen	52.000	39.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>494</b>
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	500	500	494
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.900	2.900	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.400	3.400	494
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.600</b>	<b>104.600</b>	<b>32.137</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>131.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>616</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>616</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-964</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-964
251		SU Außerordentliche Erträge			-964
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-964</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-347</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	2.700	2.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468020 Tiefgarage Löwenplatz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.300	-6.900	-347

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1204	Parkeinrichtungen			
<b>Produkt</b>	120468030	Parkdeck Frankfurter Straße			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-94.000	-94.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-94.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-77.391</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-77.391
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-77.391
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-77.391</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.130</b>	<b>112.130</b>	<b>87.199</b>
6051000		Strom	43.900	43.900	34.025
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.400	1.400	1.751
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	12.000	18.000	7.463
6173200		Winterdienst	1.000	1.000	235
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	30.000	30.000	25.977
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	14.900	14.900	14.869
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.930	2.930	2.878
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.130	112.130	87.199
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>184.800</b>	<b>138.700</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	184.800	138.700	
141		SU Abschreibungen	184.800	138.700	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>10.100</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	6.500	6.500	7.424
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			944
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	1.800	1.800	1.731
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.300	8.300	10.100
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.230</b>	<b>259.130</b>	<b>97.299</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>205.230</b>	<b>165.130</b>	<b>19.908</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.230</b>	<b>165.130</b>	<b>19.908</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.230</b>	<b>165.130</b>	<b>19.908</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilergebnishaushalt Produkt 120468030 Parkdeck Frankfurter Straße

01

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.930	165.730	19.908

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1205	ÖPNV			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-77.356</b>
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-80.000	-100.000	-77.356
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-100.000	-77.356
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-779.200</b>
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-930.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-856.556</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>68.600</b>	<b>63.300</b>	<b>104.909</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	49.274
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			54.976
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			3.571
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	9.738
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-12.651
111		SU Personalaufwendungen	68.600	63.300	104.909
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.182</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	4.182
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	4.182
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.000</b>	<b>23.650</b>	<b>6.851</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	949
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	20.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	67
6993150		"Carsharing"	4.000	7.500	5.836
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	23.650	6.851
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.393.200</b>	<b>4.369.200</b>	<b>4.519.083</b>
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	45.000	64.703
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000		7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	440.000	440.117
7174200		Leistungen nach Einnahmeaufteilungsvertrag an RMV	800.000	800.000	833.736
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.834.000	2.927.397
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.393.200	4.369.200	4.519.083
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.456</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.456
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.531.600</b>	<b>4.500.550</b>	<b>4.673.482</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1205	ÖPNV	
<b>Produkt</b>	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Die lokale Nahverkehrsorganisation organisiert den innerstädtischen Busverkehr und ist darüber hinaus Bindeglied zum Rhein-Main-Verkehrsverbundes und seinen weiteren beteiligten Nahverkehrsorganisationen/-gesellschaften			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ziele</b>	Produktziel 1: Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung durch den ÖPNV im Stadtgebiet Produktziel 2: Organisation einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten ÖPNV-Infrastruktur Produktziel 3: Wahrung der Interessen der Stadt Rüsselsheim im Rhein-Main-Verkehrsverbund		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Nutzwagenkilometer (km/Nutzwagen)	1.025.000	920.000	1.116.445
Jährliches Fahrgastaufkommen	3.600.000	3.700.000	3.628.800
<b>Bemerkungen</b>	Die Kennzahlen bilden den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur DS 424/11-16 v.16.10.2014 ab.		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	1205	ÖPNV			
<b>Produkt</b>	120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
5090100		"Vertriebsanreiz", Fahrkartenverkauf	-50.000	-50.000	
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-77.356</b>
5482600		Infrastrukturkostenausgleich vom Main-Taunus-Kreis	-80.000	-100.000	-77.356
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-100.000	-77.356
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-779.200</b>
5421300		Zuweisung des Landes, lokaler ÖPNV	-800.000	-800.000	-779.200
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000	-800.000	-779.200
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-930.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-856.556</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>68.600</b>	<b>63.300</b>	<b>104.909</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.700	53.200	49.274
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			54.976
6381010		Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			3.571
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900	10.100	9.738
6481000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-12.651
111		SU Personalaufwendungen	68.600	63.300	104.909
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.182</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800	4.400	4.182
121		SU Versorgungsaufwendungen	4.800	4.400	4.182
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.000</b>	<b>23.650</b>	<b>6.851</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	949
6163100		Unterhaltung EDV		150	
6179060		Fortschreibung Nahverkehrsplanung	20.000	15.000	
6832000		Telefon- und Internetkosten	100	100	67
6993150		"Carsharing"	4.000	7.500	5.836
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	23.650	6.851
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.393.200</b>	<b>4.369.200</b>	<b>4.519.083</b>
7124100		Kostenanteil an den RMV für den Regionalbusverkehr	45.000	45.000	64.703
7124200		Kostenant. a. d. RMV f. Schienenpersonennahverkehr	150.000	150.000	149.500
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.	8.000		7.716
7172300		Infrakostenstrukturausgleich a.d. Kreis Groß-Gerau	440.000	440.000	440.117
7174200		Leistungen nach Einnahmevertrag an RMV	800.000	800.000	833.736
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	200	200	
7175500		Kostenerstattung an die Stadtwerke (ÖPNV)	2.850.000	2.834.000	2.927.397
7175510		Kostenersatz an Stadtwerke,Aufgaben im Rahmen LNO	100.000	100.000	95.914
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.393.200	4.369.200	4.519.083

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120582100 Lokale Nahverkehrsorganisation</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
16		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.456</b>
7354940		Umlage an den RMV	40.000	40.000	38.456
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	40.000	40.000	38.456
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.531.600</b>	<b>4.500.550</b>	<b>4.673.482</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.550.550</b>	<b>3.816.926</b>

## PRODUKTBEREICH 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
130158000	Park- und Gartenanlagen	947
<b>13.02 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>		
130269000	Wasserläufe und Wasserbau	950
<b>13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
130375000	Bestattungswesen	956
<b>13.04 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
130412000	Natur- und Umweltschutz	966
<b>13.05 Land- und Forstwirtschaft</b>		
130578000	Zuchtierhaltung	975
130578300	Feld- und Wirtschaftswege	976
130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	979
130585510	Jagdpacht	981



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>					
13		Natur- und Landschaftspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-66.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-88.549</b>
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-689
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-4.900	-4.900	-5.415
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-81.472
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-373
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.400	-65.700	-88.549
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.091.500</b>	<b>-1.091.500</b>	<b>-1.121.719</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.155
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-2.256
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-292.380
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-812.557
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-11.370
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.500	-1.091.500	-1.121.719
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-176.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.977</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-128.000		-9.933
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-40.000		
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.045
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.800		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.800	-7.000	-14.977
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-53.796</b>
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.600	-3.296
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-53.796
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-100</b>	<b>-2.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.000	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-2.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-49.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.129</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-1.200	-1.200
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-827
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-2.129
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.387.600</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-1.281.170</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.030.500</b>	<b>814.400</b>	<b>869.572</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	733.000	629.800	672.425
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	65.095
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.800	124.700	132.052
111		SU Personalaufwendungen	1.030.500	814.400	869.572

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.200</b>	<b>62.700</b>	<b>66.443</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	61.000	52.500	56.113
121		SU Versorgungsaufwendungen	71.200	62.700	66.443
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.058.510</b>	<b>746.495</b>	<b>675.002</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	9.000	11.793
6051000		Strom	69.300	69.300	43.920
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	1.124
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	7.100	7.100	3.564
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	32.400	32.400	24.024
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.440	2.440	790
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.000		880
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.835
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	3.721
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000	5.559
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.833
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	125.600	78.400	102.768
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.005
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	82.511
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000	5.000	3.093
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000		
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	40.000	7.427
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000	25.000	12.995
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	1.085
6163100		Unterhaltung EDV	300	2.310	462
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	2.100	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	8.100	4.786
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.011
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	4.493
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	275.000		
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	12.000	14.824
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	25.268
6173000		Fremdreinigung	34.500	34.500	28.871
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.134
6177000		Schornsteinfegergebühren	400	400	190
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		4.810
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	8
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	1.215
6179310		Seuchenbekämpfung		15.000	23.131
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	973
6179330		Beseitigung von Wildschäden		15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	12.585
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	56.630
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	2.790	3.250	4.774
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.000	1.000	1.592
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	5.000	19.421
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	50.000	100.000	49.120

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	31
6820000		Porto und Versandkosten	3.700	3.200	4.762
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.350	2.300
6832000		Telefon- und Internetkosten	7.000	6.300	6.441
6850000		Reisekosten	8.800	7.800	5.232
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			54
6862100		Lebensmittel und Getränke	200		30
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.533
6880100		EDV-Fortbildung	1.320		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	1.310	3.174
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	9.311
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800	2.110	1.451
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	145
6993247		Klimaschutzkonzept			59.412
6994160		Umweltbildung	4.200	4.200	6.091
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.510	746.495	675.002
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>489.500</b>	<b>193.000</b>	<b>8.546</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	480.300	156.500	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		31.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.900	2.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	3.400	
6672000		Einzelwertberichtigung			8.546
141		SU Abschreibungen	489.500	193.000	8.546
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.971.680</b>	<b>2.622.580</b>	<b>4.897.372</b>
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	15.000	9.082
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	32.375
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			94
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	64.700	9.700	24.915
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			9.886
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	2.625.050	2.343.050	4.784.242
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	205.000	187.000	6.166
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.345
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.971.680	2.622.580	4.897.372
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>132.514</b>
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege			132.430
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	132.514
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.621.490</b>	<b>4.439.275</b>	<b>6.649.448</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.233.890</b>	<b>3.268.275</b>	<b>5.368.278</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.233.890</b>	<b>3.268.275</b>	<b>5.368.278</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.539</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.539
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.539
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.539</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.233.890</b>	<b>3.268.275</b>	<b>5.366.739</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.500</b>	<b>-212.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-349.500	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-349.500	-212.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.355</b>	<b>386.074</b>	<b>24.105</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	219.855	223.774	24.105
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	403.355	386.074	24.105
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.855</b>	<b>174.074</b>	<b>24.105</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.287.745</b>	<b>3.442.349</b>	<b>5.390.844</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-280.680	-15.000	-220.500	-89.306	-2.751.528	-2.265.528
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.000	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-280.680</b>	<b>-15.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-94.306</b>	<b>-2.756.828</b>	<b>-2.270.828</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-280.680</b>	<b>-15.000</b>	<b>-220.500</b>	<b>-92.656</b>	<b>-2.756.828</b>	<b>-2.270.828</b>

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Park	0	-100.000	0	0	0	-230.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung v	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-84.000	-8.985
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-359.000	-334.324
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänk	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-53.000	-10.236
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-50.000	-20.000	0	0	0	-170.000	-75.866

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 13</b> <b>Natur- und Landschaft</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegs	0	0	0	0	0	7.600	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Ph	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Ko	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	51.790
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-124.100	-79.675
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	11.100
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.500	0	0	0	0	-58.755	-22.303
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490
GWG2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-438
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.292
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-224
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.235
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-19.020
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-10.693
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-680	0	0	0	-680	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-14.300	-14.926

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.300</b>	<b>130.300</b>	<b>102.559</b>
6051000		Strom	35.500	35.500	21.404
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	300	342
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	4.100	3.047
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.000	25.000	54.018
6161500		Unterhaltung v. Möbelierungen in Grünanlagen	3.000	5.000	3.093
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000		
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	40.000	7.427
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht		20.000	12.995
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300	130.300	102.559
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>206.300</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	206.300		
141		SU Abschreibungen	206.300		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.037.750</b>	<b>1.512.750</b>	<b>4.787.944</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			594
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.842.750	1.335.750	4.781.183
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	195.000	177.000	6.166
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.037.750	1.512.750	4.787.944
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>132.430</b>
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege			132.430
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			132.430
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.659.350</b>	<b>1.855.050</b>	<b>5.022.932</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.893</b>	<b>-530.893</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.893</b>	<b>-530.893</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
<b>Produkt</b>	130158000	Park- und Gartenanlagen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.300</b>	<b>130.300</b>	<b>102.559</b>
6051000		Strom	35.500	35.500	21.404
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	300	342
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	4.100	4.100	3.047
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	30.000	25.000	54.018
6161500		Unterhaltung v. Möblierungen in Grünanlagen	3.000	5.000	3.093
6161550		Umsetzung Parkpflegewerk Vernapark	100.000		
6161600		Unterhaltung von Wegen in Grünanlagen	30.000	40.000	7.427
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht		20.000	12.995
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	300	300	234
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300	130.300	102.559
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>206.300</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	206.300		
141		SU Abschreibungen	206.300		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.037.750</b>	<b>1.512.750</b>	<b>4.787.944</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			594
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.842.750	1.335.750	4.781.183
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	195.000	177.000	6.166
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.037.750	1.512.750	4.787.944
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>132.430</b>
7681000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Grünpflege			132.430
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen			132.430
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.447.350</b>	<b>1.643.050</b>	<b>5.022.932</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	212.000	212.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	212.000	212.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.659.350</b>	<b>1.855.050</b>	<b>5.022.932</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130158000 Park- und Gartenanlagen

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200.000	0	-100.000	0	-830.893	-530.893
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.893</b>	<b>-530.893</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.893</b>	<b>-530.893</b>

Investitionen Produkt 130158000 Park- und Gartenanlage	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13015800AA Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Park	0	-100.000	0	0	0	-230.000	-64.553
13015800AC Park- und Gartenanlagen - Kleine Neu- und	0	0	0	0	0	-20.000	-12.489
13015800AE Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung v	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>315.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.268</b>
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	275.000		
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	25.268
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	40.000	25.268
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.500	26.500	
141		SU Abschreibungen	26.500	26.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>129.100</b>	<b>135.000</b>	<b>9.082</b>
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	15.000	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	120.000	120.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	129.100	135.000	9.082
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.500</b>		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-137.500		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.500		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.500</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.100</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	130269000	Wasserläufe und Wasserbau	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung des Mainufers, des Horlachegrabens und der Gräben			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Erhaltung und Entwicklung von offenen Gewässern und Gräben			
Produktziel 2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Aufwendungen für gewässerbauliche Maßnahmen	330.000	455.000	34.349,96
<b>Bemerkungen</b>			
Ansatz 2015 erhöht, da Beckenentschlammung Horlache.			
Ansatz 2014 fand keiner statt.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130269000 Wasserläufe und Wasserbau</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b> 1302		Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen			
<b>Produkt</b> 130269000		Wasserläufe und Wasserbau			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>315.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.268</b>
6165572		Entschlammung Horlachgraben, Becken 9 u. 10	275.000		
6165800		Unterhaltung der Gräben u. des Mainufers	40.000	40.000	25.268
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	40.000	25.268
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	26.500	26.500	
141		SU Abschreibungen	26.500	26.500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>129.100</b>	<b>135.000</b>	<b>9.082</b>
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	9.100	15.000	9.082
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	120.000	120.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	129.100	135.000	9.082
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.600</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.500</b>		
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-137.500		
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.500		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.500</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.100</b>	<b>201.500</b>	<b>34.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-700</b>		<b>-742</b>
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-689
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-54
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-742
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.104.937</b>
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-292.380
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-812.557
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-1.104.937
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-128.000</b>		<b>-9.933</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-128.000		-9.933
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-128.000		-9.933
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.296</b>
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.600	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-3.296
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-2.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-49.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-1.200	-1.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-1.200
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.259.500</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.120.108</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>170.400</b>	<b>105.800</b>	<b>99.995</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.100	88.300	82.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.300	17.500	17.140
111		SU Personalaufwendungen	170.400	105.800	99.995
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.900</b>	<b>7.400</b>	<b>6.948</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.900	7.400	6.948
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.900	7.400	6.948
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>305.860</b>	<b>256.055</b>	<b>265.068</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	5.000	7.501
6051000		Strom	33.800	33.800	22.516
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.800	6.800	3.221
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.300	28.300	20.977
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	682
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.000		880
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	3.721

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.600	53.400	48.750
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.005
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	82.511
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.085
6163100		Unterhaltung EDV	300	310	205
6173000		Fremdreinigung	34.500	34.500	28.871
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.134
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	190
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		4.657
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.500	3.549
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	5.000	19.421
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.000	834
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.350	2.300
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	2.800	3.555
6850000		Reisekosten	2.000	1.000	465
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			54
6862100		Lebensmittel und Getränke	200		30
6880100		EDV-Fortbildung	1.320		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	1.310	3.174
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	110	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.860	256.055	265.068
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>240.900</b>	<b>160.200</b>	<b>6.163</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	239.400	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.163
141		SU Abschreibungen	240.900	160.200	6.163
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>664.600</b>	<b>879.600</b>	<b>26.768</b>
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			94
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000		9.940
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			9.292
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	650.000	875.000	3.059
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	664.600	879.600	26.768
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.660</b>	<b>1.409.055</b>	<b>404.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>134.160</b>	<b>324.255</b>	<b>-715.165</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.160</b>	<b>324.255</b>	<b>-715.165</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.365</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.365
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.365

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.365</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.160</b>	<b>324.255</b>	<b>-716.530</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.355</b>	<b>174.074</b>	<b>24.105</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.855	11.774	24.105
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	191.355	174.074	24.105
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.645</b>	<b>-37.926</b>	<b>24.105</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.515</b>	<b>286.329</b>	<b>-692.425</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.680	0	-93.000	-79.036	-991.202	-850.202
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-65.680</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-79.036</b>	<b>-991.202</b>	<b>-850.202</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-65.680</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-79.036</b>	<b>-991.202</b>	<b>-850.202</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 130375000 Bestattungswesen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	130375000	Bestattungswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Sicherstellung von Bestattungen in der jeweiligen Grabart entsprechend den Wünschen der Hinterbliebenen (auch im Rahmen der IKZ-Vereinbarung für Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach) Produktziel 2: Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung mit Friedhofsflächen und Bereitstellung von traditionellen sowie innovativen Grabarten; Abtretung von nicht benötigten Freiflächen (Königstädten) Produktziel 3: Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei gleichzeitig gleichbleibenden oder verbesserten Leistungen			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kostendeckungsgrad Bestattungswesen (%)			
<b>Bemerkungen</b> Die Planzahl für das Kalenderjahr 2015 kann seitens der Friedhofsverwaltung nicht kalkuliert werden. Die Laufzeit der Gebührensatzung ist bis zum 31. Dez. befristet. Neukalkulationen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Zu den Planzahlen des Kostendeckungsgrades können keine Angaben gemacht werden. Richtwerte wäre die IST-Zahl 2014. Da diverse Buchungen offensichtlich noch nicht durchgeführt wurden sind aktuell keine verlässlich auswertbaren Zahlen vorhanden.			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produkt</b>	130375000	Bestattungswesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-700</b>		<b>-742</b>
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700		-689
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-54
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-742
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.104.937</b>
5110100		Gebühren für Bestattungen	-360.000	-360.000	-292.380
5110200		Gebühren für Nutzungsrechte	-718.000	-718.000	-812.557
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.000	-1.078.000	-1.104.937
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-128.000</b>		<b>-9.933</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-128.000		-9.933
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-128.000		-9.933
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.296</b>
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-3.300	-3.600	-3.296
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.300	-3.600	-3.296
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-2.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.000	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-49.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.500	-1.200	-1.200
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-49.500	-1.200	-1.200
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.259.500</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.120.108</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>170.400</b>	<b>105.800</b>	<b>99.995</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.100	88.300	82.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.300	17.500	17.140
111		SU Personalaufwendungen	170.400	105.800	99.995
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.900</b>	<b>7.400</b>	<b>6.948</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	11.900	7.400	6.948
121		SU Versorgungsaufwendungen	11.900	7.400	6.948
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>305.860</b>	<b>256.055</b>	<b>265.068</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	5.000	7.501
6051000		Strom	33.800	33.800	22.516
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	6.800	6.800	3.221
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	28.300	28.300	20.977
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	682
6065200		Unterhaltung v. Asphaltwegen u. Grünanlagen (Sachk	1.000		880

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	3.721
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	95.600	53.400	48.750
6161200		Mieter-Bauunterhaltung Kleinreparaturen	2.500	2.500	2.005
6161300		Unterhaltung d. Außenanlagen	60.000	60.000	82.511
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.085
6163100		Unterhaltung EDV	300	310	205
6173000		Fremdreinigung	34.500	34.500	28.871
6173200		Winterdienst	12.000	12.000	3.134
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	190
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		4.657
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.460	1.500	3.549
6737000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	75	72
6774000		Beratungskosten, Gutachten	2.000	5.000	19.421
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.000	834
6831100		Benutzerentgelte KIV, KGRZ, u.a.	2.600	2.350	2.300
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	2.800	3.555
6850000		Reisekosten	2.000	1.000	465
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			54
6862100		Lebensmittel und Getränke	200		30
6880100		EDV-Fortbildung	1.320		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310	1.310	3.174
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	110	108
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.860	256.055	265.068
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>240.900</b>	<b>160.200</b>	<b>6.163</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	239.400	130.000	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		30.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	
6672000		Einzelwertberichtigung			6.163
141		SU Abschreibungen	240.900	160.200	6.163
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>664.600</b>	<b>879.600</b>	<b>26.768</b>
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			94
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000		9.940
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			9.292
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.600	4.600	4.384
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	650.000	875.000	3.059
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	664.600	879.600	26.768
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.660</b>	<b>1.409.055</b>	<b>404.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>134.160</b>	<b>324.255</b>	<b>-715.165</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.160</b>	<b>324.255</b>	<b>-715.165</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.365</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.365
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
251		SU Außerordentliche Erträge			-1.365
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.365</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.160</b>	<b>324.255</b>	<b>-716.530</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	
9101100		Erlöse aus Leistungsverrechnung	-212.000	-212.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-212.000	-212.000	
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.355</b>	<b>174.074</b>	<b>24.105</b>
9601100		Kosten aus Leistungsverrechnung	7.855	11.774	24.105
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	13.500	12.300	
9601700		Kosten aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	170.000	150.000	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	191.355	174.074	24.105
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.645</b>	<b>-37.926</b>	<b>24.105</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.515</b>	<b>286.329</b>	<b>-692.425</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130375000 Bestattungswesen</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.680	0	-93.000	-79.036	-991.202	-850.202
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-65.680</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-79.036</b>	<b>-991.202</b>	<b>-850.202</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-65.680</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-79.036</b>	<b>-991.202</b>	<b>-850.202</b>

Investitionen Produkt 130375000 Bestattungswesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13037500AA Bestattungswesen Erweiterung der Grabfelder	-5.000	0	0	0	0	-84.000	-8.985
13037500AB Bestattungswesen - Containerplatz F. am Waldweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AC Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-359.000	-334.324
13037500AD Bestattungswesen Waldfriedhof Vorbau gegen Taub	0	0	0	0	0	-40.000	0
13037500AF Bestattungswesen- Ersatzbeschaffung von Parkbänk	0	0	0	0	0	-21.000	0
13037500AG Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	-8.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-53.000	-10.236
13037500AH Bestattungswesen Waldfriedhof Wegesanierung	0	0	0	0	0	-20.000	0
13037500AK Bestattungswesen Umsetzung der Neukonzeption	-50.000	-20.000	0	0	0	-170.000	-75.866
13037500ZA Bestattungswesen-Zuw.für Kriegs	0	0	0	0	0	7.600	0
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-2.700	-3.887
GWG2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.968
GWG2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-6.026

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 130375000 Bestattungswesen</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 130375000</b> <b>Bestattungswesen</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-963
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-526
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-199
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.680
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-680	0	0	0	-680	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-9.800	-3.440

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b> 1304		Naturschutz und Landschaftspflege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.782</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.155
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-2.256
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-11.370
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-16.782
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-48.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.045</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-40.000		
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.045
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.800		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800	-7.000	-5.045
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-50.500</b>
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.500
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-827</b>
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-827
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-827
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-73.153</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>860.100</b>	<b>708.600</b>	<b>769.577</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589.900	541.500	589.570
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	65.095
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.500	107.200	114.912
111		SU Personalaufwendungen	860.100	708.600	769.577
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.300</b>	<b>55.300</b>	<b>59.494</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariffl. Beschäftigte	49.100	45.100	49.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.300	55.300	59.494
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.610</b>	<b>214.200</b>	<b>204.105</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	3.700	4.022
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	1.124
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	108
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.236
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.833
6163100		Unterhaltung EDV		2.000	257
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	2.100	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	8.100	4.786
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.011
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	12.000	14.824
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			153

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	1.215
6179310		Seuchenbekämpfung		15.000	23.131
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	973
6179330		Beseitigung von Wildschäden		15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	12.585
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.330	1.750	1.226
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	50.000	100.000	49.120
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	31
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	2.200	3.928
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.886
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	4.554
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.533
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.000	1.000	1.185
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	145
6993247		Klimaschutzkonzept			59.412
6994160		Umweltbildung	4.200	4.200	6.091
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.610	214.200	204.105
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>7.600</b>	<b>6.300</b>	<b>2.382</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.900	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.382
141		SU Abschreibungen	7.600	6.300	2.382
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>87.230</b>	<b>42.230</b>	<b>41.204</b>
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	52.000	7.000	14.975
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.345
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.230	42.230	41.204
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84</b>
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.940</b>	<b>1.026.730</b>	<b>1.076.847</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.083.640</b>	<b>1.006.230</b>	<b>1.003.694</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.640</b>	<b>1.006.230</b>	<b>1.003.694</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-174</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-174
251		SU Außerordentliche Erträge			-174

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
27		Außerordentliches Ergebnis			-174
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.083.640	1.006.230	1.003.520
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.083.640	1.006.230	1.003.520

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-12.500	-870	-725.993	-725.993
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.000	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.870</b>	<b>-731.293</b>	<b>-731.293</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.870</b>	<b>-731.293</b>	<b>-731.293</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	130412000	Natur- und Umweltschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Erhalt der Flora und Fauna			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung. Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadenfeststellung			
Produktziel 2: Sicherung des Naturhaushaltes und der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen, der Tiere und der Pflanzenwelt			
Produktziel 3: Maßnahmen zur Verbesserung der Fluglärmsituation			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)	20	21	20
Flächengröße der Schutzgebiete (ha)	1523,3	1523,3	1523,3
Anzahl der Verwarnungen im Außenbereich (4727 ha) und Bußgeldverfahren	250	270	253
<b>Bemerkungen</b>			
Erhalt der Flora und Fauna. Gesetzliche Grundlagen: EU-Richtlinien; BNatSchG, HENatG; HWG; WRRL			
Beeinflussung des Produktes/Zielkonflikt: Änderung der gesetzlichen Grundlagen, Wetter- und Klimaveränderungen, Eingriffe in Natur- und Landschaft			

## Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Umweltschutz</b>		
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	Der Aufgabenbereich Umweltschutz ist im Produkt 130412000 (Natur- und Umweltschutz) enthalten		
<b>Produkt</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Produktziel 1</b>	Reduzierung von Lärm und illegaler Abfallbeseitigung, Landschaftsüberwachung, Reinhaltung der Luft, der Böden und des Wassers, Wildschadensfeststellung		
<b>Produktziel 2</b>	Ressourcenschutz		
<b>Produktziel 3</b>	Maßnahmen zur Verhinderung des Flughafenausbaues		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Feinstaubkonzentration in der Luft (Grenzwert: 40 µg/m³)			
Anzahl der Bußgeldverfahren			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1304	Naturschutz und Landschaftspflege			
<b>Produkt</b>	130412000	Natur- und Umweltschutz			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-16.782</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.155
5101500		Kostenerstattungen (Ersatzvornahmen)			-2.256
5150000		Erträge aus Verwarnungen	-10.000	-10.000	-11.370
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	-16.782
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-48.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.045</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-40.000		
5488090		Kosterst.v. Priv. f.Entsorg.wild abgestellter Kfz	-7.000	-7.000	-5.045
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.800		
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800	-7.000	-5.045
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-50.500</b>
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-50.500
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.500
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-827</b>
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. (Verkehrsschäden)			-827
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-827
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-73.153</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>860.100</b>	<b>708.600</b>	<b>769.577</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	589.900	541.500	589.570
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	86.000		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.700	59.900	65.095
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.500	107.200	114.912
111		SU Personalaufwendungen	860.100	708.600	769.577
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.300</b>	<b>55.300</b>	<b>59.494</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	10.200	10.330
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.100	45.100	49.165
121		SU Versorgungsaufwendungen	59.300	55.300	59.494
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.610</b>	<b>214.200</b>	<b>204.105</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700	3.700	4.022
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	1.124
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	440	440	108
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.236
6139300		Kosten der Gewässeruntersuchungen	4.000	4.000	2.833
6163100		Unterhaltung EDV		2.000	257
6163120		Softwarepflegekosten GIS	1.930	2.100	
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	8.100	8.100	4.786
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.011

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6165600		Pflege und Renaturierungskosten	12.000	12.000	14.824
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			153
6179300		Kosten der naturschutzrechtl. Maßnahmen	5.000	5.000	1.215
6179310		Seuchenbekämpfung		15.000	23.131
6179320		Überwachung kommunaler Altlasten	5.000	5.000	973
6179330		Beseitigung von Wildschäden		15.000	
6179600		Kosten der umweltschutzrechtl. Maßnahmen	10.000	10.000	12.585
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.800	3.800	3.738
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte	1.330	1.750	1.226
6775000		Beratungs- u. Verfahrenskosten Flughafenerweit.	50.000	100.000	49.120
6779080		Lärmschutzkonzept, Lärminderungsplanung	2.000	2.000	31
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	2.200	3.928
6832000		Telefon- und Internetkosten	3.500	3.500	2.886
6850000		Reisekosten	6.560	6.560	4.554
6864000		Informationsmaterial	3.500	3.500	3.533
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.185
6993100		Sonstige Aufwendungen Kfz	500	500	145
6993247		Klimaschutzkonzept			59.412
6994160		Umweltbildung	4.200	4.200	6.091
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.610	214.200	204.105
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>7.600</b>	<b>6.300</b>	<b>2.382</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.000		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.000		
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.900	2.100	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700	3.200	
6672000		Einzelwertberichtigung			2.382
141		SU Abschreibungen	7.600	6.300	2.382
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>87.230</b>	<b>42.230</b>	<b>41.204</b>
7128660		Zuschuß an die Verbraucherberatung	25.000	25.000	23.884
7128700		Zuschuß an Naturschutzverbände	730	730	
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	52.000	7.000	14.975
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	5.500	5.500	
7175140		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Baumfällanträge	2.000	2.000	2.345
7175160		Kostenerst. Eigenbetr. Betriebsh., Seuchenbekämpfung	2.000	2.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.230	42.230	41.204
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84</b>
7030000		Kfz-Steuer	100	100	84
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	84
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.940</b>	<b>1.026.730</b>	<b>1.076.847</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.083.640</b>	<b>1.006.230</b>	<b>1.003.694</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.640</b>	<b>1.006.230</b>	<b>1.003.694</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-174</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-174
251		SU Außerordentliche Erträge			-174
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-174</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.083.640</b>	<b>1.006.230</b>	<b>1.003.520</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.083.640</b>	<b>1.006.230</b>	<b>1.003.520</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 130412000 Natur- und Umweltschutz</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-12.500	-870	-725.993	-725.993
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.500	-3.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.000	-5.300	-5.300
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.870</b>	<b>-731.293</b>	<b>-731.293</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.870</b>	<b>-731.293</b>	<b>-731.293</b>

Investitionen Produkt 130412000 Natur- und Umweltschu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
01010210AA Personalamt - Anlage Beamtenversorgungsrück	0	0	0	0	0	-300	0
13041200AA Natur- und Umweltschutz Errichtung von Ph	0	0	0	0	0	-200.000	-64.527
13041200AB Natur- und Umweltschutz - Kraftfahrzeug	0	0	0	0	0	-19.000	-18.542
13041200AC Nat.u.Umwsch.Ank.Grundst.f.Ko	0	0	0	0	0	-175.000	0
13041200AD Natur/Umweltsch.-Inv.Z. Vogelsc	0	0	0	0	0	-3.500	0
13041200AE Natur-u.Umweltsch.-Umsetzung	0	0	0	0	0	-55.000	0
13041200AF Umweltschutz-Ank.Grundst.f. Bio	0	0	0	0	0	-15.000	0
13041200AG Umweltschutz-Ank. eines Genossenschaftsanteils	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13041200ZA Nat. und Umweltsch. - Kostenerst. Ausgl.-	0	0	0	0	0	20.000	51.790
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	-12.500	0	0	0	0	-56.055	-18.416
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.501
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-490

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-87.806</b>
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5004300		Jagdпachten	-4.900	-4.900	-5.415
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-81.472
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-319
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.700	-65.700	-87.806
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-100</b>		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-102</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-102
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.700</b>	<b>-87.908</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.740</b>	<b>105.940</b>	<b>78.001</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	271
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000	5.559
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	4.493
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	8
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	56.630
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	1.358
6850000		Reisekosten	240	240	212
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	9.311
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.740	105.940	78.001
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>8.200</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
141		SU Abschreibungen	8.200		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>32.375</b>
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	32.375
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	10.000	10.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	53.000	32.375
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.940</b>	<b>158.940</b>	<b>110.375</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>98.140</b>	<b>93.240</b>	<b>22.467</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24		Ordentliches Ergebnis	98.140	93.240	22.467
28		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.140	93.240	22.467
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.140	93.240	22.467

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-9.400	-203.440	-158.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-203.440</b>	<b>-158.440</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.750</b>	<b>-203.440</b>	<b>-158.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130578000 Zuchttierhaltung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		1305	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>		130578000	Zuchttierhaltung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>
6179200		Kosten d. künstl. Rinderbesamung	50	50	8
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	8
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>8</b>

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	130578300	Feld- und Wirtschaftswege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung für Landwirtschaftliche Wege und deren Kontrolle			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b> Produktziel 1: Bereitstellung bedarfsgerechter Wirtschaftswege			
<hr/>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Bau neuer Wirtschaftswege (Lückenschluss)	16.000	17.500	4.495,12
<b>Bemerkungen</b> nur geringes Investitionsvolumen pro Jahr			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produkt</b>	130578300	Feld- und Wirtschaftswege			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-100</b>		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>4.493</b>
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	4.493
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	17.500	4.493
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>8.100</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.100		
141		SU Abschreibungen	8.100		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.100</b>	<b>17.500</b>	<b>4.493</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>4.493</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>4.493</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>4.493</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.000</b>	<b>17.500</b>	<b>4.493</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftswege</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.650	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-15.000	-15.000	-9.400	-203.440	-158.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-203.440</b>	<b>-158.440</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.750</b>	<b>-203.440</b>	<b>-158.440</b>

Investitionen Produkt 130578300 Feld- und Wirtschaftsw	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13057830AA Feld- und Wirtschaftswege-Um-Aus-u.Neub	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-124.100	-79.675
13057830ZA Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jag	0	0	0	0	0	0	11.100

## Produkthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldbewirtschaftung im Stadtwald Rüsselsheim			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Waldbebauliche Behandlung des Waldes und Verbesserung der Waldbewirtschaftung unter finanziellen Gesichtspunkten			
Produktziel 2: Erhaltung und Förderung der Nutz- und Schutzfunktionen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Pflegekosten je ha (€)	135	150	133
Holzgeldeinnahmen (€)	60.000	60.000	81.433
<b>Bemerkungen</b> Umsetzung der Konzeption zur Neuausrichtung der Waldwirtschaft im Stadtwald Rüsselsheim			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130585500 Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft			
<b>Produkt</b>	130585500	Waldbewirtschaftung und Naturschutz im Wald			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-82.391</b>
5004200		Pachten	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-60.000	-60.000	-81.472
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-319
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-60.800	-82.391
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-102</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-102
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-102
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-82.493</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.690</b>	<b>88.390</b>	<b>73.500</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	271
6089200		Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	300	2.000	5.559
6161700		Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	5.000	5.000	
6179940		Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung	70.000	70.000	56.630
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	700	700	1.358
6850000		Reisekosten	240	240	212
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	9.150	9.150	9.311
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.000	1.000	158
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690	88.390	73.500
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100		
141		SU Abschreibungen	100		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>32.375</b>
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	33.500	33.500	32.375
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	2.700	2.700	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	6.800	6.800	
7175131		Kost.erst. Betriebshöfe, Grünpflege, Sonderaufgaben	10.000	10.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	53.000	32.375
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.790</b>	<b>141.390</b>	<b>105.875</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>78.990</b>	<b>80.590</b>	<b>23.381</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.990</b>	<b>80.590</b>	<b>23.381</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.990</b>	<b>80.590</b>	<b>23.381</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.990</b>	<b>80.590</b>	<b>23.381</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130585510 Jagdpacht</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		1305	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>		130585510	Jagdpacht		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.415</b>
5004300		Jagdpachten	-4.900	-4.900	-5.415
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-5.415
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.415</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.415</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.415</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.415</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.415</b>



## PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>15.01 Wirtschaftsförderung</b>		
150173000	Marktwesen	995
150179100	Wirtschaftsförderung	999
<b>15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
150233100	Kultur 123 / Stadttheater (siehe Produktbereich 04)	1007
150233300	Kultur 123 / Musikschule (siehe Produktbereich 04)	1008
150234000	Opel-Villen (siehe Produktbereich 04)	1009
150235000	Kultur 123 / Volkshochschule (siehe Produktbereich 04)	1010
150235050	Ausbildungsverbund Metall (siehe Produktbereich 05)	1011
150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)	1012
150235200	Kultur 123 / Stadtbücherei (siehe Produktbereich 04)	1015
150236510	Festungskeller und Cafeteria	1016
150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim (siehe Produktbereich 07)	1018
150259100	Regionalpark Rhein-Main	1020
150270500	Bedürfnisanstalten	1022
<u>1502</u>	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	
150276000	Stadthalle	1025
150276300	Bürgerhaus Bauschheim	1026
150276400	Biergarten Ostpark	1028
150276700	Trinkhallen	1029
150276800	Gaststätte zur Krone und Kaisersaal Königstädten	1030
150276900	La Forchetta, Treff	1024
150276960	Bürgerräume Dicker Busch II	1031

## PRODUKTBEREICH 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

---

### Teilhaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
150277000	Städtische Betriebshöfe	1033
150281000	Elektrizitätsversorgung	1034
150283000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsbetriebe / Stadtwerke (siehe Produktbereich 11)	1035
150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22	1036

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-17.895</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.692
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			-14.203
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-17.895
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-52.445</b>
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.866
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.055
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-10.029
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-8.495
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.445
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-191.356</b>
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-220.000	-184.519
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.624
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-256
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-3.958
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-222.000	-222.000	-191.356
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-226.000</b>	<b>-2.703.300</b>	<b>-276.225</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.600	-66.500	-81.134
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-97.600	-76.900	-49.563
5300150		Mietnebenkosten	-61.800	-59.900	-40.527
5309100		Konzessionsabgaben		-2.500.000	-105.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-226.000	-2.703.300	-276.225
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-507.600</b>	<b>-2.984.900</b>	<b>-537.920</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>389.000</b>	<b>342.800</b>	<b>259.826</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.200	271.200	198.834
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	20.000	24.390
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			167
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.800	51.600	36.603
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-167
111		SU Personalaufwendungen	389.000	342.800	259.826
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.800</b>	<b>22.700</b>	<b>16.544</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	25.800	22.700	16.544
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.800	22.700	16.544
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>952.650</b>	<b>781.930</b>	<b>762.127</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.200	7.196
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	141.400	136.500	114.367
6057000		Abwasser			88
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	20.500	20.500	20.964
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	126.200	126.200	108.479

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.785	1.185	2.389
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.224
6089100		Verbrauchsmaterial	150		10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	228.800	64.400	120.651
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.050	57
6163100		Unterhaltung EDV	180	550	624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	350	330
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	17.723
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	5.750	3.134
6173000		Fremdreinigung	122.300	122.300	102.124
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	1.230
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	307
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.600	15.600	14.380
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.300	63.800	57.183
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.614
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			752
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.600	22.600	23.042
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.200	1.819
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.300	1.700	1.338
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		650	666
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		795
6850000		Reisekosten	1.500	1.200	1.107
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	11.272
6864000		Informationsmaterial	500		
6880100		EDV-Fortbildung	250	60	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.435	10.435	9.957
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	4.000	4.000	3.810
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	114.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.650	781.930	762.127
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>91.800</b>	<b>8.750</b>	<b>47.130</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.400		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	76.500	6.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	250	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			44.017
6672000		Einzelwertberichtigung			3.113
141		SU Abschreibungen	91.800	8.750	47.130
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>767.780</b>	<b>567.650</b>	<b>562.072</b>
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000	67.000
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	21.544
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen		221.400	229.500
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.		80.000	80.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			28.911
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	627.230	57.700	55.493
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			2.492
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	4.100	4.100	4.163
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.700	42.700	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	5.000	5.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	767.780	567.650	562.072
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>35.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.714</b>
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	35.750	10.750	10.714
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.829.500</b>	<b>4.866.738</b>
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		5.527.500	4.506.023
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000	360.715
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.829.500	4.866.738
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.262.780</b>	<b>7.564.080</b>	<b>6.525.151</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.755.180</b>	<b>4.579.180</b>	<b>5.987.231</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-385.000</b>		
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000		
211		SU Finanzerträge	-385.000		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-385.000</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.370.180</b>	<b>4.579.180</b>	<b>5.987.231</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-5</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.357</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.356
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.357
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.351</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.370.180</b>	<b>4.579.180</b>	<b>5.989.582</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.400</b>	<b>9.100</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	10.400	9.100	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.400	9.100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.400</b>	<b>9.100</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.380.580	4.588.280	5.989.582

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-255.650	0	-291.000	-396.791	-3.445.175	-3.310.175
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-291.000	-203.045	-712.390	-577.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-255.650</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-396.791</b>	<b>-3.445.175</b>	<b>-3.310.175</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-255.650</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-396.791</b>	<b>-3.445.175</b>	<b>-3.310.175</b>

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourism	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
15023310AA Stadttheater - Ern. Niederspannungshauptverteilung	0	0	0	0	0	-400.000	-105.623
15023310AB Stadttheater - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-50.000	0
15023400AA Stiftung Opelvillen - Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	-1.390
15023550AA Kultur-u. Bildungszentrum - Um- u. Ausba	0	0	0	0	0	-500.000	-22.426
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-273.006
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000	-159.008
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterf. GPR (Neubau Sen.res	0	0	0	0	0	0	2.100.000
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 15</b> <b>Wirtschaft und Tourism</b>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die R	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-67.500
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalpar	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der	0	0	0	0	0	39.000	0
15027050AA Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
15027050AB Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0
15027630AA Bürgerhaus Bauscheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauscheim - Inv.zuschuss an Trä	-246.000	0	0	0	0	-246.000	-450.000
15027680AA Gaststätte Zur Krone u. Kaisersaal Königst. GL	0	0	0	0	0	-40.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.495	-4.811
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-609
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-4.082
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-563
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361
GWGEDV2015 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-943
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0
INV Inventar	0	0	0	0	0	-64.500	-15.073

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1501	Wirtschaftsförderung		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-14.203</b>
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			-14.203
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-14.203
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-52.445</b>
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.866
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.055
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-10.029
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-8.495
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.445
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.214</b>
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-256
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-3.958
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-4.214
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-70.861</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>389.000</b>	<b>342.800</b>	<b>257.431</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.200	271.200	198.834
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	20.000	21.994
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			167
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.800	51.600	36.603
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-167
111		SU Personalaufwendungen	389.000	342.800	257.431
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.800</b>	<b>22.700</b>	<b>16.544</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	25.800	22.700	16.544
121		SU Versorgungsaufwendungen	25.800	22.700	16.544
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.515</b>	<b>178.445</b>	<b>179.973</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.200	7.196
6051000		Strom	9.000	9.000	7.124
6057000		Abwasser			88
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.200	1.618
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	785	185	
6089100		Verbrauchsmaterial	150		10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	1.555
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	50	
6163100		Unterhaltung EDV	180	550	624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	350	330
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	5.750	3.134
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	15.500	14.380
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	13.500	8.730
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			752
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	4.200	1.819

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.300	1.700	1.338
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		795
6850000		Reisekosten	1.500	1.200	1.107
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	11.272
6864000		Informationsmaterial	500		
6880100		EDV-Fortbildung	250	60	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	3.810
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	114.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.515	178.445	179.973
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>600</b>		<b>751</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	400		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
6672000		Einzelwertberichtigung			751
141		SU Abschreibungen	600		751
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>106.850</b>	<b>104.850</b>	<b>106.721</b>
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	21.544
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	14.000	12.000	13.707
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	
7175200		Kostenerstattung, Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	5.000	5.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	106.850	104.850	106.721
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>25.000</b>		
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.765</b>	<b>648.795</b>	<b>561.420</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>669.765</b>	<b>590.795</b>	<b>490.559</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.765</b>	<b>590.795</b>	<b>490.559</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>669.765</b>	<b>590.795</b>	<b>490.559</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>670.465</b>	<b>591.395</b>	<b>490.559</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	0	-660	-54.645	-54.645
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-54.645</b>	<b>-54.645</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-54.645</b>	<b>-54.645</b>

## Produktthaushalt 2016

<b>Produktbeschreibung Produkt 150173000 Marktwesen</b>			
01			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	150173000	Marktwesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktbeschreibung</b> Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung von Jahr-, Spezialmärkten und Volksfesten			
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Ziele</b>			
Produktziel 1: Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit frischen und überwiegend regionalen Lebensmitteln und Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des tägl. Bedarfs (Wochenmärkte)			
Produktziel 2: Aufrechterhaltung der Brauchtumpflege durch Angebot von Jahr- und Spezialmärkten			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>
Kostendeckungsgrad Märkte (%)	51,32	62,00	83,05
<b>Bemerkungen</b>			
In 2014 war die Stelle der Marktmeisterin krankheitsbedingt unbesetzt. Wiederbesetzung zum 01.09.2015. 2016 - die Zahlen basieren auf den Mittelanmeldungen			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung			
<b>Produkt</b>	150173000	Marktwesen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-52.445</b>
5110700		Marktgebühren (Wochenmärkte)	-20.000	-20.000	-18.866
5110710		Marktgebühren (Kerb)	-17.000	-17.000	-15.055
5110720		Marktgebühren (Mainfest)	-9.000	-9.000	-10.029
5110730		Marktgebühren (Sonstige)	-10.000	-10.000	-8.495
021		SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.445
<b>03</b>		<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.214</b>
5487010		Kostenerstattungen (Wasserverbrauch)			-256
5487050		Kostenerstattungen (Stromverbrauch)	-2.000	-2.000	-3.958
031		SU Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-4.214
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-56.658</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44.600</b>	<b>47.700</b>	<b>18.560</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.100	39.700	15.352
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	8.000	3.208
111		SU Personalaufwendungen	44.600	47.700	18.560
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>1.288</b>
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.100	3.300	1.288
121		SU Versorgungsaufwendungen	3.100	3.300	1.288
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.330</b>	<b>39.100</b>	<b>28.397</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	200	149
6051000		Strom	9.000	9.000	7.124
6057000		Abwasser			88
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.200	1.200	1.618
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600		
6089100		Verbrauchsmaterial	150		10
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	4.000	4.000	1.555
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	50	
6163100		Unterhaltung EDV	180		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.750	5.750	3.134
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	4.242
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	13.500	8.730
6820000		Porto und Versandkosten	200	200	27
6832000		Telefon- und Internetkosten	300		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000		795
6850000		Reisekosten	1.000	700	925
6864000		Informationsmaterial	500		
6880100		EDV-Fortbildung	250		
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.330	39.100	28.397

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150173000 Marktwesen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>400</b>		<b>751</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400		
6672000		Einzelwertberichtigung			751
141		SU Abschreibungen	400		751
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.100</b>	<b>18.100</b>	<b>19.807</b>
7128680		Zuschuß, Werbegemeinschaft (Rüsselsheimer Markt)	1.100	1.100	1.100
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	14.000	12.000	13.707
7175200		Kostenerstattung,Eigenbetrieb Bildung u. Kultur	5.000	5.000	5.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.100	18.100	19.807
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.530</b>	<b>108.200</b>	<b>68.802</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>51.530</b>	<b>50.200</b>	<b>12.144</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.530</b>	<b>50.200</b>	<b>12.144</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
251		SU Außerordentliche Erträge			0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			1
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.530</b>	<b>50.200</b>	<b>12.144</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.230</b>	<b>50.800</b>	<b>12.144</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150173000 Marktwesen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-650	0	0	0	-20.650	-20.650
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>

Investitionen Produkt 150173000 Marktwesen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15017300AA Marktwesen - Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	-20.000	-5.701
GWGEDV2016 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	-650	0	0	0	-650	0

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung

01

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150179100	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

**Produktbeschreibung** Entwicklung von Informations- und Kontaktnetzwerken mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zur Standortsicherung und Standortentwicklung

**Pflichtaufgaben:**

**Ziele**

- Produktziel 1: Bestandsförderung und Bestandsentwicklung
- Produktziel 2: Förderung von Unternehmensgründungen
- Produktziel 3: Ansiedlung von Unternehmen

Kennzahlen	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
Anzahl der (qualifizierten) Unternehmenskontakte			
Anzahl der Beratungen			
Anzahl der Veranstaltungen			

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung			
<b>Produkt</b>	150179100	Wirtschaftsförderung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-14.203</b>
5090600		Teilnehmerentgelt, Smart City Forum			-14.203
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-14.203
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-14.203</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>344.400</b>	<b>295.100</b>	<b>238.871</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	272.100	231.500	183.482
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	20.000	21.994
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			167
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.300	43.600	33.394
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-167
111		SU Personalaufwendungen	344.400	295.100	238.871
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.700</b>	<b>19.400</b>	<b>15.257</b>
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	22.700	19.400	15.257
121		SU Versorgungsaufwendungen	22.700	19.400	15.257
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.185</b>	<b>139.345</b>	<b>151.577</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	7.048
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	185	185	
6163100		Unterhaltung EDV		550	624
6163140		Softwarepflegekosten - sonstiges	500	350	330
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	10.138
6712000		Maschinenmiete - Fax- u. Kopiergeräte			752
6820000		Porto und Versandkosten	4.000	4.000	1.792
6832000		Telefon- und Internetkosten	2.000	1.700	1.338
6850000		Reisekosten	500	500	182
6861200		Kosten der Wirtschaftsförderung	12.000	12.000	11.272
6880100		EDV-Fortbildung		60	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	4.000	4.000	3.810
6994060		Maßnahmen der Stadtentwicklung	100.000	100.000	114.291
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.185	139.345	151.577
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
141		SU Abschreibungen	200		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>86.750</b>	<b>86.750</b>	<b>86.914</b>
7128650		Zuschuß an die Standortmarketinggesellschaft	40.000	40.000	40.000
7128720		Zuschuß für Citymarketingverein	24.250	24.250	24.250
7128790		Zuschuß zum Weihnachtsmarkt	20.000	20.000	21.544
7128890		Zuschüsse an Verbände, Vereine und Körperschaften	1.900	1.900	1.120
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	600	600	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.750	86.750	86.914
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>25.000</b>		
7354990		Umlage Zweckverband "Städtenetzwerk Fernost"	25.000		
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000		
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.235</b>	<b>540.595</b>	<b>492.618</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>618.235</b>	<b>540.595</b>	<b>478.415</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.235</b>	<b>540.595</b>	<b>478.415</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.235</b>	<b>540.595</b>	<b>478.415</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.235</b>	<b>540.595</b>	<b>478.415</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-660	-33.995	-33.995
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-33.995</b>	<b>-33.995</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-33.995</b>	<b>-33.995</b>

Investitionen Produkt 150179100 Wirtschaftsförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Org.	0	0	0	0	0	-12.495	-4.811
GWG2008 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hj. 2008	0	0	0	0	0	0	-609
GWG2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.942
GWG2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-563
GWG2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-239
GWG2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammler	0	0	0	0	0	0	-299
GWGEDV2009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-462
GWGEDV2010 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-2.901
GWGEDV2011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.082
GWGEDV2012 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-3.256
GWGEDV2013 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-1.790
GWGEDV2014 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV - Sammler	0	0	0	0	0	0	-361

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.692</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.692
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.692
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-187.142</b>
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-220.000	-184.519
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.624
031		SU Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-220.000	-187.142
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-226.000</b>	<b>-2.703.300</b>	<b>-276.225</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-66.600	-66.500	-81.134
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-97.600	-76.900	-49.563
5300150		Mietnebenkosten	-61.800	-59.900	-40.527
5309100		Konzessionsabgaben		-2.500.000	-105.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-226.000	-2.703.300	-276.225
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-449.600</b>	<b>-2.926.900</b>	<b>-467.059</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			<b>2.395</b>
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>772.135</b>	<b>603.485</b>	<b>582.154</b>
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	132.400	127.500	107.243
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	19.300	19.300	19.346
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	126.200	126.200	108.479
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.389
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.224
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	224.800	60.400	119.096
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	57
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	17.723
6173000		Fremdreinigung	122.300	122.300	102.124
6173200		Winterdienst	4.800	4.800	1.230
6177000		Schornsteinfegergebühren	500	500	307
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	48.452
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.614
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	22.600	22.600	23.042
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		650	666
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.435	10.435	9.957
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.135	603.485	582.154
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>91.200</b>	<b>8.750</b>	<b>46.379</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.400		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.100	6.500	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		2.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			44.017
6672000		Einzelwertberichtigung			2.362
141		SU Abschreibungen	91.200	8.750	46.379
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>660.930</b>	<b>462.800</b>	<b>455.351</b>
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000	67.000
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen		221.400	229.500
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.		80.000	80.000
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			28.911
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	613.230	45.700	41.786
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			2.492
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	4.100	4.100	4.163
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	42.100	42.100	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.930	462.800	455.351
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.714</b>
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.829.500</b>	<b>4.866.738</b>
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		5.527.500	4.506.023
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000	360.715
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.829.500	4.866.738
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.535.015</b>	<b>6.915.285</b>	<b>5.963.731</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.085.415</b>	<b>3.988.385</b>	<b>5.496.672</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-385.000</b>		
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000		
211		SU Finanzerträge	-385.000		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-385.000</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>700.415</b>	<b>3.988.385</b>	<b>5.496.672</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-5</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.356</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.356
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			2.356

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.351</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700.415</b>	<b>3.988.385</b>	<b>5.499.023</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	9.700	8.500	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.700	8.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>710.115</b>	<b>3.996.885</b>	<b>5.499.023</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-255.000	0	-291.000	-396.132	-3.390.530	-3.255.530
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-45.000	0	-291.000	-203.045	-712.390	-577.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-396.132</b>	<b>-3.390.530</b>	<b>-3.255.530</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-396.132</b>	<b>-3.390.530</b>	<b>-3.255.530</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150233100 Kultur 123 - Stadttheater/Kultur</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		150233100	Kultur 123 - Stadttheater/Kultur		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.530.900</b>	<b>1.991.023</b>
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.530.900	1.991.023
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.530.900	1.991.023
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.530.900</b>	<b>1.991.023</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>2.530.900</b>	<b>1.991.023</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.530.900</b>	<b>1.991.023</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.530.900</b>	<b>1.991.023</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.530.900</b>	<b>1.991.023</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150233300 Kultur 123 - Musikschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		150233300	Kultur 123 - Musikschule		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>815.800</b>	<b>640.000</b>
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		815.800	640.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		815.800	640.000
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>815.800</b>	<b>640.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>815.800</b>	<b>640.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>815.800</b>	<b>640.000</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>815.800</b>	<b>640.000</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>815.800</b>	<b>640.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150234000 Opel-Villen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150234000           Opel-Villen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>		
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100		
141		SU Abschreibungen	100		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>301.400</b>	<b>309.500</b>
7128830		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen		221.400	229.500
7128831		Zuschüsse an die Stiftung Opel-Villen, Bauunterh.		80.000	80.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		301.400	309.500
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>301.400</b>	<b>309.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100</b>	<b>301.400</b>	<b>309.500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>301.400</b>	<b>309.500</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>301.400</b>	<b>309.500</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>301.400</b>	<b>309.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150235000 Kultur 123 - Volkshochschule</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15            Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502        Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150235000        Kultur 123 - Volkshochschule					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
18		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>879.800</b>	<b>645.000</b>
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme		879.800	645.000
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		879.800	645.000
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>879.800</b>	<b>645.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>879.800</b>	<b>645.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>879.800</b>	<b>645.000</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>879.800</b>	<b>645.000</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>879.800</b>	<b>645.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150235050 Ausbildungsverbund Metall</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150235050            Ausbildungsverbund Metall					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>68.000</b>	<b>67.000</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000	67.000
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		68.000	67.000
19		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>68.000</b>	<b>67.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>68.000</b>	<b>67.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>68.000</b>	<b>67.000</b>
28		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.000</b>	<b>67.000</b>
32		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.000</b>	<b>67.000</b>

## Produkthaushalt 2016

### Produktbeschreibung Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

01

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

### Ziele

Produktziel 1: Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude  
Produktziel 2: Steigerung des Kostendeckungsgrades

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	150235500	Kultur- und Bildungszentrum (Treff)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-184.519</b>
5485500		Kostenerstattung (Mietnebenkosten)	-220.000	-220.000	-184.519
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-220.000	-184.519
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-57.304</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-55.000	-55.000	-49.517
5300150		Mietnebenkosten	-14.400	-14.400	-7.786
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-69.400	-69.400	-57.304
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-289.400</b>	<b>-289.400</b>	<b>-241.822</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>334.250</b>	<b>319.350</b>	<b>265.923</b>
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	99
6051000		Strom	116.500	111.600	91.759
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	10.300	10.300	8.234
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	112.800	112.800	89.043
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.389
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.224
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	36.500	26.500	28.410
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	57
6173000		Fremdreinigung	16.600	16.600	13.882
6173200		Winterdienst	4.600	4.600	1.191
6177000		Schornsteinfegergebühren	300	300	204
6178000		sonstige Aufwendungen d. Gebäudebewirtschaftung	13.000	13.000	10.104
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.900	6.900	6.811
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.550	4.550	4.514
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.250	319.350	265.923
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.250</b>	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250	
141		SU Abschreibungen	1.000	1.250	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>5.865</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	4.000	4.000	1.936
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Bauunterh.			328
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Straßenrein.	3.700	3.700	3.601
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.600	1.600	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.300	9.300	5.865
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.550</b>	<b>329.900</b>	<b>271.788</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150235500 Kultur- und Bildungszentrum (Treff)</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>55.150</b>	<b>40.500</b>	<b>29.966</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.150</b>	<b>40.500</b>	<b>29.966</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.150</b>	<b>40.500</b>	<b>29.966</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.850</b>	<b>41.100</b>	<b>29.966</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150235200 Kultur 123 - Stadtbücherei</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15            Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502        Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150235200        Kultur 123 - Stadtbücherei					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.230.000</b>
	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.301.000	1.230.000
	181	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.301.000	1.230.000
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.301.000</b>	<b>1.230.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	150236510	Festungskeller und Cafeteria			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-53.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-31.213</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)			-20.000
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-39.000	-22.000	-8.063
5300150		Mietnebenkosten	-14.500	-12.600	-3.150
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-53.500	-34.600	-31.213
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-53.500</b>	<b>-34.600</b>	<b>-31.213</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.800</b>	<b>4.800</b>	<b>38.091</b>
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	1.800	1.492
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	3.000	36.599
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	4.800	38.091
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	
6641100		Abschr. bewegliches Anlagevermögen		1.000	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500		
141		SU Abschreibungen	500	1.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>54</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			54
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			54
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.300</b>	<b>5.800</b>	<b>38.145</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>6.931</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>6.931</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>6.931</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>6.931</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150236510 Festungskeller und Cafeteria							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-190.062	-824.348	-824.348
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.062</b>	<b>-824.348</b>	<b>-824.348</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.062</b>	<b>-824.348</b>	<b>-824.348</b>

Investitionen Produkt 150236510 Festungskeller und Caf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15023651AA Umbau Café in der Festung, Planungskosten	0	0	0	0	0	-265.000	-273.006
INV Inventar	0	0	0	0	0	-25.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		150251000	Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>28.911</b>
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			28.911
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			28.911
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>28.911</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>28.911</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>28.911</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>28.911</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>28.911</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150251000 Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-30.000	14.455	-330.000	-240.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000	0	-30.000	14.455	-330.000	-240.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>14.455</b>	<b>-330.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>14.455</b>	<b>-330.000</b>	<b>-240.000</b>

Investitionen Produkt 150251000 Gesundheits- und Pfleg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025100AA GPR Senior.Res.Tilgkoszu.Umbau Alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000	-159.008
15025100AB Inv.zusch. GPR, Ersatzneubau Seniorenresidenz	0	0	0	0	0	0	-2.100.000
15025100ZA Zuweisung (Land) z. Weiterl. GPR (Neubau Sen.res	0	0	0	0	0	0	2.100.000
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-2.000.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		150259100	Regionalpark Rhein-Main		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.723</b>
6165120		Unterhaltung der Wege inkl. Beschilderung	30.000	30.000	17.723
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	17.723
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>9.934</b>
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.500	1.500	1.500
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	10.000	10.000	8.434
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	39.000	39.000	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.500	50.500	9.934
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.714</b>
7354970		Umlage an Dachgesellsch. Regionalpark Rhein-Main	10.750	10.750	10.714
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.750	10.750	10.714
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>38.372</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>38.372</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>38.372</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			0
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>38.372</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>38.372</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Main

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	0	-15.000	-16.525	-480.792	-435.792
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	-15.000	-13.500	-135.000	-90.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.525</b>	<b>-480.792</b>	<b>-435.792</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.525</b>	<b>-480.792</b>	<b>-435.792</b>

Investitionen Produkt 150259100 Regionalpark Rhein-Mai	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15025910AA Regionalpark Rhein-Main - Herstellung Biotop	0	0	0	0	0	-117.000	-169.376
15025910AB Regionalp.Rhein-Main - BK 2. Ab	0	0	0	0	0	-50.000	-42.018
15025910AC Regionalpark Rhein-Main - Hinweisschilder	0	0	0	0	0	-40.000	-35.629
15025910AD Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die R	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-67.500
15025910ZA Regionalpark Rhein-Main-Zuw.der Regionalpar	0	0	0	0	0	64.000	32.000
15025910ZB Regionalp.Rhein-Main-Zusch.der	0	0	0	0	0	39.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	150270500	Bedürfnisanstalten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.692</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.600	-3.600	-3.692
011		SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.692
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.692</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>309.035</b>	<b>168.935</b>	<b>154.755</b>
6051000		Strom	6.700	6.700	8.238
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	3.300	3.300	4.210
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	146.300	6.200	9.658
6173000		Fremdreinigung	96.400	96.400	81.155
6173200		Winterdienst	200	200	38
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.300	50.300	48.452
6705000		Mietnebenkosten	3.300	3.300	2.614
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	200	200	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.335	2.335	206
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.035	168.935	154.755
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	500	
141		SU Abschreibungen	200	500	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>33.549</b>
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	31.700	31.700	31.416
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			1.571
7175125		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh.,Straßenrein.	400	400	562
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.100	32.100	33.549
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.335</b>	<b>201.535</b>	<b>188.304</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>337.735</b>	<b>197.935</b>	<b>184.612</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.735</b>	<b>197.935</b>	<b>184.612</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.735</b>	<b>197.935</b>	<b>184.612</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	1.400	1.200	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.135</b>	<b>199.135</b>	<b>184.612</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-210.000	0	0	0	-210.000	-210.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

Investitionen Produkt 150270500 Bedürfnisanstalten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027050AA Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
15027050AB Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	0	-110.000	0	0	0	-110.000	0

<b>Produktgruppenbeschreibung</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1502</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
Stadt Rüsselsheim			
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Betriebe gewerblicher Art (BGA)</b>		
<b>Produktgruppeninformation</b>		Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude und deren Unterhaltung	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>gesetzliche Grundlage:</b>	
<b>Produktziel 1:</b>	Zweckentsprechende Unterhaltung und Vermarktung der Gebäude		
<b>Produktziel 2:</b>	Steigerung des Kostendeckungsgrades		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2014</b>
Kostendeckungsgrad (%)	100	100	78
<b>Bemerkungen</b>	Zusammenfassung folgender Produkte: Stadhalle, Bürgerhaus Bauschheim, Biergarten Ostpark, Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten, La Forchetta (Treff)		

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276000 Stadthalle</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		150276000	Stadthalle		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-2.243</b>
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.243
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.243
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-7.800	-5.000	-6.500
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-7.800	-5.000	-6.500
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.743</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.082</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			401
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	6.100	6.100	6.011
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.700	2.669
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	9.082
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>68.500</b>		<b>35.120</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68.300		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			35.120
141		SU Abschreibungen	68.500		35.120
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.300</b>	<b>8.800</b>	<b>44.202</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>69.500</b>	<b>3.800</b>	<b>35.459</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.500</b>	<b>3.800</b>	<b>35.459</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.500</b>	<b>3.800</b>	<b>35.459</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>		
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700		
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>		
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.200</b>	<b>3.800</b>	<b>35.459</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	150276300	Bürgerhaus Bauschheim			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-26</b>
5300150		Mietnebenkosten			-26
091		SU Sonstige ordentliche Erträge			-26
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-26</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>32.346</b>
6051000		Strom			2.744
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld			1.569
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)			9.236
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude			17.060
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung			877
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik			163
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			697
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.346
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>8.897</b>
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			8.897
141		SU Abschreibungen			8.897
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
7175130		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh., Grünpflege	1.500	1.500	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>41.243</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>41.218</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>41.218</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>41.218</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)		600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>41.218</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-246.000	-204.000	-346.000	-346.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-246.000	-204.000	-246.000	-246.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>

Investitionen Produkt 150276300 Bürgerhaus Bauschheim	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15027630AA Bürgerhaus Bauschheim - Sanierung	0	0	0	0	0	-100.000	0
15027630AB Bürgerhaus Bauschheim - Inv.zuschuss an Trä	-246.000	0	0	0	0	-246.000	-450.000

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276400 Biergarten, Ostpark</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		150276400	Biergarten, Ostpark		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-5.900	-5.000	-5.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-5.000	-5.000
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>7</b>
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	7
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.010	7
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>7</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.890</b>	<b>-3.990</b>	<b>-4.993</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.890</b>	<b>-3.990</b>	<b>-4.993</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.890</b>	<b>-3.990</b>	<b>-4.993</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.190</b>	<b>-3.390</b>	<b>-4.993</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276700 Trinkhallen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15                   Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150276700           Trinkhallen					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.874</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-3.900	-3.800	-3.874
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.800	-3.874
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.874</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.874</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.874</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.874</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.874</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276800 Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	150276800	Gaststätte Zur Krone und Kaisersaal Königstädten			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-381</b>
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-381
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-381
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-23.338</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-5.300	-5.300	-5.338
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-21.400	-21.400	-18.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.700	-26.700	-23.338
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-23.720</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.200</b>	<b>18.850</b>	<b>17.199</b>
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	700	700	645
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	16.000	15.000	13.640
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.800	1.800	1.740
6832500		Kosten, Gebäudeleittechnik		650	503
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	672
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	18.850	17.199
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>7.600</b>	<b>6.000</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.600	6.000	
141		SU Abschreibungen	7.600	6.000	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>538</b>
7175120		Kostenerst. an Eigenbetr. Betriebsh. , Bauunterh.			538
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			538
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.800</b>	<b>24.850</b>	<b>17.738</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100</b>	<b>-1.850</b>	<b>-5.982</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>-1.850</b>	<b>-5.982</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>-1.850</b>	<b>-5.982</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	4.100	3.700	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.700	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.200</b>	<b>1.850</b>	<b>-5.982</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276900 La Forchetta, Treff</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150276900            La Forchetta, Treff					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-19.515</b>
5300120		Pacht (Gebäudewirtschaft)	-23.500	-23.500	-12.000
5300150		Mietnebenkosten	-8.900	-8.900	-7.515
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-32.400	-32.400	-19.515
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-19.515</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>14.279</b>
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.100	1.100	896
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	2.600	2.600	1.681
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	1.000	700	9.637
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	2.100	2.100	2.064
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.500	14.279
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>14.279</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.236</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.236</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.236</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.900</b>	<b>-5.236</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150276960 Bürgerräume Dicker Busch II</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15                    Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150276960            Bürgerräume Dicker Busch II					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.040</b>	<b>17.040</b>	<b>13.171</b>
6051000		Strom	3.900	3.900	1.188
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	300	300	286
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	1.800	1.800	1.342
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	3.000	3.000	2.569
6173000		Fremdreinigung	3.600	3.600	3.501
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	47
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	4.200	4.200	4.128
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140	140	109
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040	17.040	13.171
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.040</b>	<b>17.040</b>	<b>13.171</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.040</b>	<b>17.040</b>	<b>13.171</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.040</b>	<b>17.040</b>	<b>13.171</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.040</b>	<b>17.040</b>	<b>13.171</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.040</b>	<b>17.040</b>	<b>13.171</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150277000 Städtische Betriebshöfe</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		150277000	Städtische Betriebshöfe		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>13.300</b>		<b>2.362</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.300		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.362
141		SU Abschreibungen	13.300		2.362
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>567.530</b>		
7175100		Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Betriebshöfe	567.530		
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	567.530		
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>302.000</b>	<b>360.715</b>
7683000		Verlustübernahme Betr.höfe Abt. Bauhof u. Fuhrpark		302.000	360.715
181		SU Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.000	360.715
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.830</b>	<b>302.000</b>	<b>363.077</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>580.830</b>	<b>302.000</b>	<b>363.077</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-385.000</b>		
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-385.000		
211		SU Finanzerträge	-385.000		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-385.000</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.830</b>	<b>302.000</b>	<b>363.077</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-5</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-5
251		SU Außerordentliche Erträge			-5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-5</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.830</b>	<b>302.000</b>	<b>363.072</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.830</b>	<b>302.000</b>	<b>363.072</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150281000 Elektrizitätsversorgung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15            Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 1502        Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150281000    Elektrizitätsversorgung					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.356</b>
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.356
	261	SU Außerordentliche Aufwendungen			2.356
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.356</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.356</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.356</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150283000 Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b> 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b> 150283000		Komb. Versorgungs-u. Verkehrsbetriebe(Stadtwerke)			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-105.000</b>
5309100		Konzessionsabgaben		-2.500.000	-105.000
091		SU Sonstige ordentliche Erträge		-2.500.000	-105.000
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-105.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150288220 Vereinsheim Eisenstraße 22</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>	150288220	Vereinsheim Eisenstraße 22			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.455</b>
5300110		Vermietung (Gebäudewirtschaft)	-2.400	-2.400	-2.404
5300150		Mietnebenkosten	-24.000	-24.000	-22.051
091		SU Sonstige ordentliche Erträge	-26.400	-26.400	-24.455
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.455</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			<b>2.395</b>
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.395
111		SU Personalaufwendungen			2.395
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>19.579</b>
6051000		Strom	5.300	5.300	3.313
6057500		Abwassergebühr, Wassergeld	1.800	1.800	2.012
6058000		Heizkosten (Öl u. Gas)	9.000	9.000	7.175
6161100		Vermieter-Bauunterhaltung, Wartungskosten Gebäude	5.000	5.000	1.122
6173000		Fremdreinigung	5.700	5.700	3.586
6177000		Schornsteinfegergebühren	100	100	56
6731000		Grundsteuer, Müll, Straßenreinigung	1.300	1.300	1.229
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.084
131		SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.200	19.579
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>21.974</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.481</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.481</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.481</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
9601510		Kosten aus Leistungsverrechnung (Werkstätten)	700	600	
301		SU Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.481</b>

## PRODUKTBEREICH 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

---

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>16.01 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen</b>		
160190000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1047
<b>16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten	1053
160291190	Kredite – Sonderinvestitionsprogramme	1055
160291200	Schuldendienst, langfristige Kredite	1057
160291210	Zinsen für Kassenkredite	1059
160291300	Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung	1060
160291600	Zinsen aus Geldanlagen	1061



## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
01					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-92.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-161.982</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-90.000	-150.000	-161.982
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-152.000	-161.982
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-87.100.000</b>	<b>-79.835.000</b>	<b>-82.005.197</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.800.000	-27.100.000	-26.695.016
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000	-5.425.000	-5.432.380
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-62.157
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.150.000	-19.759.982
5553000		Gewerbesteuer	-31.000.000	-26.350.000	-29.329.330
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-550.000	-541.565
5559200		Hundesteuer	-210.000	-195.000	-184.767
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.005.197
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.852.000</b>	<b>-1.909.914</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000	-1.852.000	-1.909.914
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.852.000	-1.909.914
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.030.000</b>	<b>-23.051.200</b>	<b>-39.080.202</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-33.930.000	-18.700.000	-37.211.673
5421600		Regionalfonds		-2.000.000	
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.030.000	-23.051.200	-39.080.202
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-570.800</b>	<b>-865.000</b>	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000	-465.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-290.800	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-570.800	-865.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-125.728.800</b>	<b>-105.755.200</b>	<b>-123.157.296</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>315.418</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			315.418
141		SU Abschreibungen			315.418
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>7.800</b>	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>28.317.000</b>	<b>25.719.000</b>	<b>25.301.328</b>
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000	1.240.979
7354100		Kreisumlage	22.900.000	20.010.000	18.967.721
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	301.697
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.506
7380100		Gewerbesteuerumlage	5.093.000	4.295.000	4.789.425
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.317.000</b>	<b>25.726.800</b>	<b>25.616.746</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-97.411.800</b>	<b>-80.028.400</b>	<b>-97.540.550</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-982.230</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-2.920.601</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-96
5710100		Bankzinsen			-6.555
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	-591
5715000		Zinsen (Swaps)	-680.000	-935.000	-540.154
5761000		Säumniszuschläge			-3.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-2.368.433
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200	-1.200	-1.764
211		SU Finanzerträge	-982.230	-1.237.200	-2.920.601
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12.540.000</b>	<b>13.798.800</b>	<b>13.081.233</b>
7710000		Bankzinsen	6.600.000	6.850.000	6.432.768
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	330.000	342.000	355.071
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.150.000	2.449.300	1.921.086
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.975.000	3.630.000	3.773.528
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	35.000	27.014
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	210.000	250.000	147.632
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	8.453
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		2.500	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	30.000	38.418
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		200.000	
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	200.000		377.263
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.540.000	13.798.800	13.081.233
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.557.770</b>	<b>12.561.600</b>	<b>10.160.632</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.854.030</b>	<b>-67.466.800</b>	<b>-87.379.918</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.013</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.006
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.013
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>24</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			24
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.989</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.854.030</b>	<b>-67.466.800</b>	<b>-87.381.908</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.020.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.874.030</b>	<b>-69.616.800</b>	<b>-87.381.908</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	1.400.000	2.356.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	184.457	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.457	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.540.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.298.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.298.610</b>	<b>-1.498.610</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-700.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.540.457</b>	<b>-6.298.610</b>	<b>-1.498.610</b>

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	400.000	0	0	0	0	2.564.000	3.575.500
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.000.000	0	0	0	0	7.640.000	7.037.500
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwe	0	0	0	0	0	5.926.000	0
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	4.700.000	800.000	500.000	500.000	11.200.000	8.724.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm	22.130.150	10.742.870	34.197.645	40.966.875	8.435.845	84.275.989	55.029.621
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.pro	0	0	0	0	0	9.230.000	0
16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm	0	0	0	0	0	10.325.000	0
16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für G	0	0	0	0	0	0	2.900.000
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterl. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Inv	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119AC Kommunalinvestitionsprogramm -	0	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-1.500.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> 01							
<b>Investitionen</b> <b>Produktbereich 16</b> <b>Allgemeine Finanzwirts</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bisher</b> <b>bereitgestellt</b>	<b>Gesamt</b> <b>Ein- und</b> <b>Auszahl.</b>
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-	0	700.000	1.400.000	0	0	700.000	416.482
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm-	0	800.000	3.400.000	0	0	800.000	0
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-750.000	-830.000	-1.035.000	-1.045.000	-1.070.000	-6.670.000	-4.512.388
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.000.000	-5.100.000	-5.750.000	-6.700.000	-7.500.000	-31.700.000	-52.026.871
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.234.000	-387.572
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl.,Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	257.000	0
TILGGPR Tilgung Darlehen Betreutes Wohnen 1/2	0	0	0	0	0	0	244.770

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>		1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-87.100.000</b>	<b>-79.835.000</b>	<b>-82.005.197</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.800.000	-27.100.000	-26.695.016
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000	-5.425.000	-5.432.380
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-62.157
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.150.000	-19.759.982
5553000		Gewerbsteuer	-31.000.000	-26.350.000	-29.329.330
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-550.000	-541.565
5559200		Hundesteuer	-210.000	-195.000	-184.767
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.005.197
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.852.000</b>	<b>-1.909.914</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000	-1.852.000	-1.909.914
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.852.000	-1.909.914
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-33.930.000</b>	<b>-20.700.000</b>	<b>-37.211.673</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-33.930.000	-18.700.000	-37.211.673
5421600		Regionalfonds		-2.000.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.930.000	-20.700.000	-37.211.673
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-288.800</b>	<b>-400.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-288.800	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-288.800	-400.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-123.254.800</b>	<b>-102.787.000</b>	<b>-121.126.784</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>315.418</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			315.418
141		SU Abschreibungen			315.418
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>7.800</b>	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>28.317.000</b>	<b>25.719.000</b>	<b>25.301.328</b>
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000	1.240.979
7354100		Kreisumlage	22.900.000	20.010.000	18.967.721
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	301.697
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.506
7380100		Gewerbsteuerumlage	5.093.000	4.295.000	4.789.425
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.317.000</b>	<b>25.726.800</b>	<b>25.616.746</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.937.800</b>	<b>-77.060.200</b>	<b>-95.510.038</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-300.030</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.371.467</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-27
5761000		Säumniszuschläge			-3.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-2.368.433
211		SU Finanzerträge	-300.030	-300.000	-2.371.467
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>377.263</b>
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		200.000	
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	200.000		377.263
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	377.263
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100.030</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.994.204</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.037.830</b>	<b>-77.160.200</b>	<b>-97.504.242</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.013</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.006
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.013
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>24</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			24
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.989</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.037.830</b>	<b>-77.160.200</b>	<b>-97.506.232</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.037.830</b>	<b>-77.160.200</b>	<b>-97.506.232</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.400.000	2.356.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
<b>Produkt</b>	160190000	Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-87.100.000</b>	<b>-79.835.000</b>	<b>-82.005.197</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-28.800.000	-27.100.000	-26.695.016
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.175.000	-5.425.000	-5.432.380
5551000		Grundsteuer A	-65.000	-65.000	-62.157
5552000		Grundsteuer B	-20.150.000	-20.150.000	-19.759.982
5553000		Gewerbesteuer	-31.000.000	-26.350.000	-29.329.330
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-700.000	-550.000	-541.565
5559200		Hundesteuer	-210.000	-195.000	-184.767
051		SU Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-87.100.000	-79.835.000	-82.005.197
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-1.852.000</b>	<b>-1.909.914</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.936.000	-1.852.000	-1.909.914
061		SU Erträge aus Transferleistungen	-1.936.000	-1.852.000	-1.909.914
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-33.930.000</b>	<b>-20.700.000</b>	<b>-37.211.673</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-33.930.000	-18.700.000	-37.211.673
5421600		Regionalfonds		-2.000.000	
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.930.000	-20.700.000	-37.211.673
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-288.800</b>	<b>-400.000</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-288.800	-400.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-288.800	-400.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-123.254.800</b>	<b>-102.787.000</b>	<b>-121.126.784</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>315.418</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			315.418
141		SU Abschreibungen			315.418
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>7.800</b>	
7128670		Zuschuß, Vorbereitungsges. integr. Verkehrsmanagm.		7.800	
151		SU Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.800	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>28.317.000</b>	<b>25.719.000</b>	<b>25.301.328</b>
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG		1.090.000	1.240.979
7354100		Kreisumlage	22.900.000	20.010.000	18.967.721
7354930		Umlage an Planungsverb.Frankfurt-Region Rhein-Main	321.000	321.000	301.697
7354960		Umlage an die Regionalversammlung Südhessen	3.000	3.000	1.506
7380100		Gewerbesteuerumlage	5.093.000	4.295.000	4.789.425
161		SU Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.317.000	25.719.000	25.301.328
<b>19</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.317.000</b>	<b>25.726.800</b>	<b>25.616.746</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-94.937.800</b>	<b>-77.060.200</b>	<b>-95.510.038</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-300.030</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.371.467</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30		-27
5761000		Säumniszuschläge			-3.007
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-300.000	-300.000	-2.368.433
211		SU Finanzerträge	-300.030	-300.000	-2.371.467
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>377.263</b>
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		200.000	
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranl.	200.000		377.263
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	200.000	377.263
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100.030</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.994.204</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.037.830</b>	<b>-77.160.200</b>	<b>-97.504.242</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.013</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.006
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-8
251		SU Außerordentliche Erträge			-2.013
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>24</b>
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			24
261		SU Außerordentliche Aufwendungen			24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.989</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.037.830</b>	<b>-77.160.200</b>	<b>-97.506.232</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.037.830</b>	<b>-77.160.200</b>	<b>-97.506.232</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

Teilfinanzhaushalt Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen							
01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.400.000	2.356.000	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 160190000 Steuern, allg. Umlagen,	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16019000ZA Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.allg.	400.000	0	0	0	0	2.564.000	3.575.500
16019000ZB Steuern-allg.Zuweis und Umlagen-Invp.Schule	1.000.000	0	0	0	0	7.640.000	7.037.500
16019000ZC Steuern-allg.Zuweisungen - Zuwe	0	0	0	0	0	5.926.000	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-92.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-161.982</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-90.000	-150.000	-161.982
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-152.000	-161.982
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.351.200</b>	<b>-1.868.529</b>
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-282.000</b>	<b>-465.000</b>	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000	-465.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-282.000	-465.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.474.000</b>	<b>-2.968.200</b>	<b>-2.030.512</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.474.000</b>	<b>-2.968.200</b>	<b>-2.030.512</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-682.200</b>	<b>-937.200</b>	<b>-549.134</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-69
5710100		Bankzinsen			-6.555
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	-591
5715000		Zinsen (Swaps)	-680.000	-935.000	-540.154
5914045		Zinsen von der GPRgGmbH	-1.200	-1.200	-1.764
211		SU Finanzerträge	-682.200	-937.200	-549.134
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12.340.000</b>	<b>13.598.800</b>	<b>12.703.970</b>
7710000		Bankzinsen	6.600.000	6.850.000	6.432.768
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	330.000	342.000	355.071
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.150.000	2.449.300	1.921.086
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	2.975.000	3.630.000	3.773.528
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	35.000	27.014
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	210.000	250.000	147.632
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	8.453
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		2.500	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	30.000	38.418
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.340.000	13.598.800	12.703.970
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.657.800</b>	<b>12.661.600</b>	<b>12.154.836</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.183.800</b>	<b>9.693.400</b>	<b>10.124.324</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.183.800</b>	<b>9.693.400</b>	<b>10.124.324</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.020.000	-2.150.000	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
01					
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.163.800</b>	<b>7.543.400</b>	<b>10.124.324</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	184.457	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	184.457	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.298.610	-1.498.610
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.298.610</b>	<b>-1.498.610</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-700.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>184.457</b>	<b>-6.298.610</b>	<b>-1.498.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>		160291100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>1.468</b>
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			1.468
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.468
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>			<b>1.468</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.468</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.468</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.468</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 160291100 Kredite und Kreditbeschaffungskosten</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	145.000	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	145.000	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 160291100 Kredite und Kreditbes	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029110AA Kredite - Kreditaufnahme Weiterleitung an	0	0	0	0	0	0	-900.000
16029110ZA Kredite - Kreditaufnahme beim Land	800.000	4.700.000	800.000	500.000	500.000	11.200.000	8.724.000
16029110ZB Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditm	22.130.150	10.742.870	34.197.645	40.966.875	8.435.845	84.275.989	55.029.621
16029110ZC Kredite - Kreditaufnahme Sonderinvest.pro	0	0	0	0	0	9.230.000	0
16029110ZD Kredite-Kreditaufn. beim Land, SonInvProgramm	0	0	0	0	0	10.325.000	0
16029110ZE Kredite - Kreditaufnahme beim Land für G	0	0	0	0	0	0	2.900.000
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-	0	0	0	0	0	0	416.482

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	160291190	Kredite - Sonderinvestitionsprogramme			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-280.000</b>	<b>-465.000</b>	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-280.000	-465.000	
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-280.000	-465.000	
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-280.000</b>	<b>-465.000</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-280.000</b>	<b>-465.000</b>	
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>330.000</b>	<b>342.000</b>	<b>355.071</b>
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	330.000	342.000	355.071
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330.000	342.000	355.071
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>330.000</b>	<b>342.000</b>	<b>355.071</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>355.071</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>355.071</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>355.071</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestitionsprogramme

01

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	2.758	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	2.758	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-6.300.000	-1.500.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-700.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.758</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>

Investitionen Produkt 160291190 Kredite - Sonderinvestit	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029119AA Kreditaufn. Sonderinvest.progr. Weiterl. GPR	0	0	0	0	0	0	-165.500
16029119AB Sonderinvestitionsprogramm, Inv	0	0	0	0	0	0	-496.500
16029119AC Kommunalinvestitionsprogramm -	0	-1.500.000	-4.800.000	0	0	-1.500.000	0
16029119SA Sonderposten, Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.071.373
16029119ZA Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0	6.977.882
16029119ZB Kommunalinvestitionsprogramm-	0	700.000	1.400.000	0	0	700.000	0
16029119ZC Kommunalinvestitionsprogramm-	0	800.000	3.400.000	0	0	800.000	0
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.progr	0	0	0	0	0	0	-370.572
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl., Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b> 1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b> 160291200		Schuldendienst, langfristige Kredite			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.000</b>		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000		
081		SU Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.000		
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.000</b>		
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-401.200</b>	<b>-416.200</b>	<b>-340.584</b>
5715000		Zinsen (Swaps)	-400.000	-415.000	-338.820
5914045		Zinsen von der GPRg GmbH	-1.200	-1.200	-1.764
211		SU Finanzerträge	-401.200	-416.200	-340.584
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.745.000</b>	<b>5.887.500</b>	<b>5.496.406</b>
7710000		Bankzinsen	4.150.000	4.150.000	3.773.006
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.350.000	1.450.000	1.548.755
7716000		Sonderbeitrag (Investitionsfondskredite)	35.000	35.000	27.014
7716500		Zinsen (Ansparraten Hess. Inv.fonds)	210.000	250.000	147.632
7763000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.		2.500	
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.745.000	5.887.500	5.496.406
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.343.800</b>	<b>5.471.300</b>	<b>5.155.822</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.341.800</b>	<b>5.471.300</b>	<b>5.155.822</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.341.800</b>	<b>5.471.300</b>	<b>5.155.822</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.341.800</b>	<b>5.471.300</b>	<b>5.155.822</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 160291200 Schuldendienst, langfristige Kredite</b> 01							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2015	Ergebnis Jahresabschl. Vorvorjahr 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	36.699	0	0
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	36.699	0	0
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	1.390	1.390
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	1.390	1.390
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.699</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>

Investitionen Produkt 160291200 Schuldendienst, langfri	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
16029120TA Tilgung langfristige Kredite, Land	-750.000	-830.000	-1.035.000	-1.045.000	-1.070.000	-6.670.000	-4.512.388
16029120TB Tilgung langfristige Kredite, ZVK	0	0	0	0	0	-35.000	0
16029120TC Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	-5.000.000	-5.100.000	-5.750.000	-6.700.000	-7.500.000	-31.700.000	-52.026.871
16029120TD Tilgung langfrist. Kredite, Sonderinvest.programm	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.234.000	-17.000
16029120ZA Zuw. d.Landes z. d. Tilgungsl.,Sonderinvest.progr.	0	0	0	0	0	257.000	0
TILGGPR Tilgung Darlehen Betreutes Wohnen 1/2	0	0	0	0	0	0	244.770

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160291210 Zinsen für Kassenkredite</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	160291210	Zinsen für Kassenkredite			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-92.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-161.982</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-90.000	-150.000	-161.982
031		SU Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-152.000	-161.982
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.351.200</b>	<b>-1.868.529</b>
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
071		SU Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.100.000	-2.351.200	-1.868.529
<b>10</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-2.503.200</b>	<b>-2.030.512</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.192.000</b>	<b>-2.503.200</b>	<b>-2.030.512</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-281.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-201.334</b>
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000	-1.000	
5715000		Zinsen (Swaps)	-280.000	-520.000	-201.334
211		SU Finanzerträge	-281.000	-521.000	-201.334
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.265.000</b>	<b>7.369.300</b>	<b>6.851.024</b>
7710000		Bankzinsen	2.450.000	2.700.000	2.659.762
7711000		Bankzinsen WI Bank, Schutzschirmgesetz	2.150.000	2.449.300	1.921.086
7715500		Zinsaufwand (Swaps)	1.625.000	2.180.000	2.224.773
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	10.000	6.985
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	30.000	30.000	38.418
221		SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.265.000	7.369.300	6.851.024
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.984.000</b>	<b>6.848.300</b>	<b>6.649.691</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.792.000</b>	<b>4.345.100</b>	<b>4.619.179</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.792.000</b>	<b>4.345.100</b>	<b>4.619.179</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.792.000</b>	<b>4.345.100</b>	<b>4.619.179</b>

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160291300 Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung</b>					
01					
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b> 1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b> 160291300		Gegenbuchung kalkulatorische Verzinsung			
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	
9101700		Erlöse aus Leistungsverrechnung (kalk. Verzinsung)	-2.020.000	-2.150.000	
291		SU Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.000	-2.150.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.150.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Rüsselsheim am Main

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160291600 Zinsen aus Geldanlagen</b>					
01					
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>		160291600	Zinsen aus Geldanlagen		
Pos.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-7.216</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-69
5710100		Bankzinsen			-6.555
5712000		Zinsen von Sparkassen			-591
211		SU Finanzerträge			-7.216
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>			<b>-7.216</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.216</b>
<b>28</b>		<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-7.216</b>
<b>32</b>		<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-7.216</b>



# **STELLENPLAN 2016**

## **Deckungsvermerk zum Stellenplan:**

Umsetzungen von Planstellen sind zulässig.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung (nicht Nachtragssatzung) in den Stellenplan aufzunehmen.

**Stellenplan Teil A: Beamte**

i. Stadtverwaltung Rüsselsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																								Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst															
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 6	A 6	A 6				
	<b>I. STADTVERWALTUNG</b>																												
010100000	Stadtverordnetenversammlung													1															
010100030	Magistrat	1		1	2				1																				
010101000	Rechnungsprüfungsamt																												
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation																												
010102100	Personalwesen																												
010102110	Aus- und Fortbildung																												
010102200	Rechtsamt																												
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement																												
010103100	Stadtkämmerei																												
010103200	Stadtkasse																												
010103400	Steuerangelegenheiten																												
010160050	Gebäudewirtschaft																												
020202600	Stadtbüros / Meldewesen																												
020205000	Standesamt																												
020211500	Ordnungsangelegenheiten																												
020313000	Brandschutz																												
050543500	Obdachlosenhilfe																												
050562000	Wohnungswesen																												
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales																												
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte																												
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen																												
090161000	Stadtplanung																												
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft																												
100161300	Bauaufsichtsam																												
110060200	Tiefbauamt																												
130412000	Natur- und Umweltschutz																												
150179100	Wirtschaftsförderung																												
	<b>Stellenplan 2016</b>	1	0	1	2	0	7	8	1	7	9	11	14	2,25	9	17	16	0	105,25										
	<b>Stellenplan 2015</b>	1	0	1	2	0	7	8	1	6	9	11	15	2,25	10	18	17	0	108,25										
	<b>Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen</b>																									98,39			

## Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung Russelsheim		Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																				Zahl der am 30.06.2015 tats. besetzten Stellen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst											
		B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A						
Teilhaushalt																									
Nachrichtlich:																									
<b>Ausbildungsstellen</b>																									
Stellenplan 2016																									
Stellenplan 2015																					2,00				
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen																						2,00			
<b>IV. Kultur 123</b>																									
Stellenplan 2016																									
Stellenplan 2015																					3,00				
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen																						3,00			



### Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer Zusammen 2016	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen			
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü							
030427100	Helen-Keller-Schule																		2,27	2,27	2,28		
030528100	A.-von-Humboldt-Schule																			3,02	3,02	3,00	
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung																			4,00	4,00	4,00	
030829500	Medienzentrum																			1,00	2,00	1,00	
040030000	Kultur-Steuerung																			1,00	1,00	1,00	
040132100	Stadtmuseum																			6,00	6,00	5,98	
040132110	Stadtarchiv																			1,50	1,50	1,00	
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen																			3,00	2,00	2,00	+ 1 kW
050142000	Hilfen für Asylbewerber																			5,00	1,00	0,67	
050243100	Haus der Senioren																			4,50	4,50	4,50	
050562000	Wohnungswesen																			7,50	5,50	3,50	+ 1 kW
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales																			0,50	0,50	0,50	
060040720	Verwaltung - Kindertagesstätten / Horte																			3,62	3,62	3,50	
060040730	Verwaltung Jugendförderung																			1,00	1,00	1,00	
060040740	Finanzielle Hilfen																			10,50	10,50	10,50	+ 0,3 kW
060446401	Arn Borngraben 1																			0,50	0,50	0,49	
060446402	Amseistraße 3a																			1,03	1,03	0,90	
060446403	Auerbacher Straße 5																			1,04	1,04	1,03	
060446404	Böcklinstraße 2																			0,78	0,78	0,77	
060446405	Godesberger Straße 30																			0,65	0,65	0,64	
060446406	Frankfurter Straße 80																			0,49	0,49	0,49	
060446407	Hessenring 97																			0,49	0,49	0,49	
060446408	In den Bachgärten 6																			0,78	0,78	0,77	
060446409	Kohlseestraße 54																			0,88	0,88	0,88	
060446410	Lengfeldstraße 10																			0,91	0,91	1,03	
060446411	Liebigstraße 23																			0,5	0,50	0,49	
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25																			0,64	0,64	0,77	
060446413	Sachsenweg 6																			0,64	0,64	0,77	
060446414	Vollrechtstraße 15																			0,64	0,64	0,77	
060446415	Zamenhofstraße 5																			0,65	0,65	0,64	
060446416	Rheingauer Straße 43																			0,50	0,50	0,49	
060446417	Zum Büttelecker 2																			0,00	0,00	0,00	
060446418	Am Ehltenberg 1a																			0,76	0,76	0,64	
060446419	Rheingauer Straße 46																			0,49	0,49	0,25	
060446420	Ahornallee 8																			0,91	0,91	0,77	
060446424	Bensheimer Straße																			0,65	0,65	0,64	
060446425	Karlsbader Straße																			1,53	1,53	1,27	
060446426	Im Apfelgarten																			0,5	1,03	0,49	
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße																			0,49	0,49	0,26	
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße																			0,90	0,90	0,00	
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk																			0,5	0,26	0,00	
																				0,49	0,26	0,00	
																				1,00	1,00	1,00	

### Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü					
	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten				1				1	2,5 +								4,50	4,50	3,77 + 0,5 kw	
080055000	Großsporthalle Rüsselsheim							1	2	3								4,00	4,00	3,00	
080157000	Freizeitbad An der Lache							1	2*									17,50	17,50	15,50	
090161000	Stadtplanung	1			0,5	5			1	2								11,25	11,75	11,26 + 1 ku	
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft								2	2								2,00	2,00	1,31	
100161300	Bauaufsichtsamt				1	4			2	1								10,00	10,00	8,56	
110060200	Tiefbauamt	1			2	3		4 +	5	3								20,50	19,50	16,39 + 1 kw	
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation				1													1,00	1,00	1,00	
130375000	Bestattungswesen	1							1									3,00	2,00	1,00	
130412000	Natur- und Umweltschutz				1	1		1	2	2								13,50	13,50	12,01	
150173000	Marktwesen									1								1,00	1,00	1,00	
150179100	Wirtschaftsförderung				1	1		1		1								4,00	4,50	3,41	
	<b>Stellenplan 2016</b>	0	3	7	16,5	22,00		31,25	11	58,20	105,97	0	72,67	26,50	2,5	20,23	3,50	380,31		* 4,65 ku, + 5,8 kw	
	<b>Stellenplan 2015</b>	0	2	8	14,5	22,5		26,25	11	51,20	95,22	0	74,42	25,00	2	19,09	3,5	354,68		* 4,65 ku, + 2,8 kw	
	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen																			320,22	
	<b>Nachrichtlich:</b>																				
	<b>Ausbildungs- und Praktikantenstellen</b>																				
	Verwaltungsfachangestellte																	8,00	9,00	8,00	
	Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung																	1,00	0,00	0,00	
	Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration																	1,00	0,00	0,00	
	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement																	7,00	8,00	4,00	
	Fachangestellte f. Bürokommunikation																	0,00	0,00	4,00	
	Kaufleute für Bürokommunikation																	0,00	0,00	0,00	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe																	1,00	1,00	0,00	
	Sozialarbeiter/innen i.A.																	4,00	4,00	4,00	
	Sozialassistenten/innen																	20,00	20,00	12,00	
	Erzieher/innen i.A. - Kindertagesstätten																	20,00	20,00	11,00	
	<b>Stellenplan 2016</b>																	62,00			
	<b>Stellenplan 2015</b>																		62,00		
	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen																				43,00





**Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Arbeitsnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan n. d. Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2						
060546000	Kinder- und Jugendhäuser				1						4,14							5,14	4,64	3,64				
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk										2							2,00	2,00	1,87				
060546100	Kinder- und Jugendbüro										0,52							0,52	0,52	0,50				
	<b>Stellenplan 2016</b>	2	2,78	1	18,56	11,3	20,32	4	37,44	6,77	0	260,11	0	0	0	0	0	364,50						
	<b>Stellenplan 2015</b>	1	2,78	1	16,56	10	19,55	5	21,44	7,53	0	235,25	0	1,00	0	0	0		321,13				* 3,7 Ku. + 2 kw	
	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen																			278,59			* 3,7 Ku. + 2 kw	
	<b>IV. Kultur 123</b>																							
	Stellenplan 2016				1														1,00					
	Stellenplan 2015				1																			

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen
010100000	Stadtverordnetenversammlung	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
010100020	Ausländerbeirat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
010100030	Magistrat	5	5	0	10	4	6	0	10	3	6	0	9
010101000	Rechnungsprüfungsamt	2	4	0	6	2	4	0	6	1,77	4	0	5,77
010102000	EDV-Dienstleistungen	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	4
010102050	Verwaltungssteuerung und -organisation	5,75	12	0	17,75	6,75	9,5	0	16,25	5,9	9	0	14,9
010102060	Protokoll, Städtepartnerschaften	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
010102100	Personalwesen	3	12,75	0	15,75	3	12,75	0	15,75	1,64	11,75	0	13,39
010102110	Aus- und Fortbildung	0	4	0	4	1	3	0	4	0	2,77	0	2,77
010102200	Rechtsamt	2	2,5	0	4,5	2	2,5	0	4,5	2	2,35	0	4,35
010102400	Presse- und Medienarbeit	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2,85	0	2,85
010102450	Stadtmarketing	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
010102520	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
010103000	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	2	3	0	5	2	3	0	5	1	2,38	0	3,38
010103100	Stadtkämmerei	5	3,5	0	8,5	5	3,5	0	8,5	5	2,41	0	7,41
010103200	Stadtkasse	4	12,67	0	16,67	6	10,67	0	16,67	5,28	8,48	0	13,76
010103400	Steuerangelegenheiten	3	3	0	6	3	3	0	6	2,43	3	0	5,43
010108000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	3	1,5	4,5	0	3	2	5	0	3	1	4
010160050	Gebäudewirtschaft	3	30,5	0	33,5	4	24,5	0	28,5	3	23,88	0	26,88
010160070	Gebäudewirtschaft, Werkstatt		12,0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
020202600	Stadtbüros / Meldewesen	4	14,5	0	18,5	3	13,5	0	16,5	3,94	11,46	0	15,4
020205000	Standesamt	2	3,5	0	5,5	2	3,5	0	5,5	1,28	3,41	0	4,69
020211500	Ordnungsangelegenheiten	9	30,5	0	39,5	9	26	0	35	8,03	21,89	0	29,92
020313000	Brandschutz	38	2	0	40	38	1	0	39	37	1	0	38
030020000	Schulverwaltung	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	6,05	0	5,95	0	5,95
030121100	Otto-Hahn-Schule	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121110	Schillerschule	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0	1,62	0	1,62
030121120	Goetheschule	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,64	0	1,63	0	1,63
030121130	Grundschule Königstädten	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,71	0	1,71
030121140	Albrecht-Dürer-Schule	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,83	0	1,82	0	1,82
030121150	Georg-Büchner-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,08	0	2,08

# Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen
030121170	Grundschule Hasengrund	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,65	0	1,62	0	1,62
030121180	Eichgrundschule	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62	0	1,62
030121190	Grundschule Innenstadt	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,79	0	1,73	0	1,73
030222510	Gerhart-Hauptmann-Schule	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,99	0	1,97	0	1,97
030222520	Friedrich-Ebert-Schule	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,13	0	2,12	0	2,12
030222530	Parkschule	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2,06	0	2,06
030323000	Max-Planck-Schule	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
030323010	Immanuel-Kant-Schule	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,27	0	3,18	0	3,18
030427000	Borngrabschule	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0	1,74	0	1,74
030427100	Helen-Keller-Schule	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,27	0	2,28	0	2,28
030528100	A.-v.-Humboldt-Schule	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3,02	0	3	0	3
030729300	Betreuungsschule	0	0	16,75	16,75	0	0	18,75	18,75	0	0	15,7	15,7
030729310	Betreuungsschule - Verwaltung	0	4	1	5	0	4	1	5	0	4	0,14	4,14
030729320	Schulsozialarbeit	0	0	4,5	4,5	0	0	3,5	3,5	0	0	1,5	1,5
030829500	Medienzentrum	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1
040030000	Kultur-Steuerung	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
040132100	Stadtmuseum	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5,99	0	5,99
040132110	Stadtarchiv	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1	0	1
050040000	Verwaltung - Soziale Leistungen	0	3	1	4	0	2	1	3	0	2	1	3
050142000	Hilfen für Asylbewerber	0	5	17,5	22,5	0	1	1	2	0	0,67	1	1,67
050243100	Haus der Senioren	0	4,5	2	6,5	0	4,5	2	6,5	0	4,5	2	6,5
050543500	Obdachlosenhilfe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
050562000	Wohnungswesen	1	7,5	0	8,5	2	5,5	0	7,5	2	3,5	0	5,5
060040700	Verwaltung FB Jugend und Soziales	1	0,5	0	1,5	1	0,5	0	1,5	1	0,5	0	1,5
060040710	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	0	0	17	17	0	0	17	17	0	0	0	15,86
060040720	Verwaltung Kindertagesstätten / Horte	2	3,62		5,62	2	3,62	0	5,62	1,62	3,5	0	5,12
060040730	Verwaltung Jugendförderung	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78	0	1	0,78	1,78

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erziehdienst	Zusammen
060040740	Verwaltung Finanzielle Hilfen	2,5	10,5	0	13	2,5	10,5	0	13	2,5	10,5	0	13
060145420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
060245150	Streetwork und Sonstige Jugendarbeit	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78	0	0	1,78	1,78
060346600	Frühe Hilfen	0	0	1,00	1	0	0	1,00	0	0	0	0	0
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Leerstellen)	0	0	40	40	0	0	32	32	0	0	0	29,78
060446400	Kindertagesstätten - allgemein (Integrationsstellen)	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	0	12,24
060446401	Am Borngraben 1	0	0,50	5,92	6,42	0	0,50	5,92	6,42	0	0,49	5,54	6,03
060446402	Amselstraße 3a	0	1,03	10,83	11,86	0	1,03	10,82	11,85	0	0,90	10,29	11,19
060446403	Auerbacher Straße 5	0	1,04	10,91	11,95	0	1,04	10,91	11,95	0	1,03	10,26	11,29
060446404	Böcklinstraße 2	0	0,78	9,19	9,97	0	0,78	9,19	9,97	0	0,77	8,00	8,77
060446405	Godesberger Straße 30	0	0,65	9,82	10,47	0	0,65	11,08	11,73	0	0,64	11,08	11,72
060446406	Frankfurter Straße 80	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,67	6,16	0	0,49	5,66	6,15
060446407	Hessenring 97	0	0,49	7,82	8,31	0	0,49	7,82	8,31	0	0,49	7,73	8,22
060446408	In den Bachgärten 6	0	0,78	8,04	8,82	0	0,78	8,04	8,82	0	0,77	8,04	8,81
060446409	Kohlseestraße 54	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	10,29	11,17	0	0,88	9,21	10,09
060446410	Lengfeldstraße 10	0	0,91	10,97	11,88	0	1,03	11,34	12,37	0	1,03	9,44	10,47
060446411	Liebigstraße 23	0	0,50	8,07	8,57	0	0,50	8,17	8,67	0	0,49	7,94	8,43
060446412	Paul-Ehrlich-Straße 25	0	0,64	11,23	11,87	0	0,77	13,44	14,21	0	0,90	13,19	14,09
060446413	Sachsenweg 6	0	0,64	9,84	10,48	0	0,77	11,07	11,84	0	0,88	8,81	9,69
060446414	Vollbrechtstraße 15	0	0,65	9,83	10,48	0	0,65	9,83	10,48	0	0,64	8,59	9,23
060446415	Zamenhofstraße 5	0	0,50	8,18	8,68	0	0,50	8,18	8,68	0	0,49	7,54	8,03
060446416	Rheingauer Straße 43	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,63	0,63
060446417	Zum Büttelacker 2	0	0,76	10,32	11,08	0	0,64	10,08	10,72	0	0,64	8,56	9,2
060446418	Am Ehlenberg 1a	0	0,49	9,35	9,84	0	0,25	6,56	6,81	0	0	6,17	6,17
060446419	Rheingauer Straße 46	0	0,91	10,97	11,88	0	0,91	10,97	11,88	0	0,77	9,11	9,88
060446420	Ahornallee 8	0	0,65	8,43	9,08	0	0,65	7,54	8,19	0	0,64	7,53	8,17

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
060446424	Bensheimer Straße	0	1,53	18,93	20,46	0	1,53	18,35	19,88	0	1,27	16,1	17,37
060446425	Karlsbader Straße / Wald-Kita	0	0,49	8,94	9,43	0	0,49	6,81	7,3	0	0,26	3,36	3,62
060446426	Im Apfelgarten	0	0,90	9,32	10,22	0	0	0	0	0	0	0	0
060446427	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	0	0,76	7,58	8,34	0	0,76	7,08	7,84	0	0	6,02	6,02
060446428	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	0	0,75	7,58	8,33	0	0	0,00	0	0	0	0	0
060546000	Kinder- und Jugendhäuser	0	0	5,14	5,14	0	0	4,64	4,64	0	0	3,64	3,64
060546080	Kommunales Jugendbildungswerk	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	1,87	2,87
060546100	Kinder- und Jugendbüro	0		0,52	0,52	0	0	0,52	0,52	0	0	0,5	0,5
	Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen, Vergabe von Trainings- u. Wettkampfstätten	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	3,77	0	3,77
080055000		0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3
080156200	Großsporthalle Rüsselsheim	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0	15,5	0	15,5
080157000	Freizeitbad An der Lache	1	11,25	0	12,25	1	11,75	0	12,75	1	11,26	0	12,26
090161000	Stadtplanung	2	2	0	4	3	2	0	5	3	1,31	0	4,31
100103500	Liegenschaften und Landwirtschaft	2	10	0	12	2	10	0	12	2	8,56	0	10,56
100161300	Baubauaufsichtsamt	2	20,5	0	22,5	2	19,5	0	21,5	2	16,39	0	18,39
110060200	Tiefbauamt	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
120582100	Lokale Nahverkehrsorganisation	0	3	0	3	0	2	0	2	0	1	0	1
130375000	Bestattungswesen	1	13,5	0	14,5	1	13,5	0	14,5	1	12,01	0	13,01
130412000	Natur- und Umweltschutz	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
150173000	Marktwesen	1	4	0	5	0	4,5	0	4,5	0	3,41	0	3,41
150179100	Wirtschaftsförderung												
	<b>Zusammen:</b>												
	I. Stadtverwaltung	105,25	380,31	364,50	850,06	108,25	354,68	321,13	784,06	98,39	320,22	278,59	697,20
	IV. Kultur 123	3	57,5	1	61,5	3	58,5	1	62,5				
	<b>Insgesamt</b>	<b>108,25</b>	<b>437,81</b>	<b>365,50</b>	<b>911,56</b>	<b>111,25</b>	<b>413,18</b>	<b>322,13</b>	<b>846,56</b>	<b>98,39</b>	<b>320,22</b>	<b>278,59</b>	<b>697,20</b>

### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			
		Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Sozial- u. Erzieh. Dienst	Zusammen
	<b>Nachrichtlich:</b>												
	Ausbildungs- und Praktikantenstellen												
	I. Stadtverwaltung	2	18	44	64	2	18	44	64				0
	IV. Kultur 123	0	4	0	4	0	4	0	4				
	<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Aktiva		Passiva	
1	2	1	2
<b>1</b>	<b>544.742.215,53</b>	<b>538.999.493,99</b>	<b>164.965.672,77</b>
<b>1.1</b>	<b>18.018.868,11</b>	<b>18.090.227,33</b>	<b>164.965.672,77</b>
1.1.1	3.247.165,37	3.148.220,59	-
1.1.2	14.771.702,74	14.942.006,74	-
1.1.3	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>379.399.879,27</b>	<b>375.483.382,32</b>	<b>-38.281.566,52</b>
1.2.1	152.683.888,86	142.653.811,70	-
1.2.2	110.257.341,96	108.840.874,85	-
1.2.3	108.621.597,51	112.679.878,76	-
1.2.4	867.842,90	1.067.031,90	-
1.2.5	3.780.960,39	4.138.819,20	-
1.2.6	3.188.047,65	6.102.945,91	-
<b>1.3</b>	<b>147.323.668,15</b>	<b>145.425.904,34</b>	<b>64.083.545,95</b>
1.3.1	105.884.051,24	105.884.051,24	-
1.3.2	32.360.109,52	31.719.729,65	-
1.3.3	3.726.989,13	2.614.521,97	-
1.3.4	2.050.690,00	2.020.478,76	-
1.3.5	307.682,59	366.680,30	-
1.3.6	2.994.145,67	2.820.442,42	-
<b>2</b>	<b>18.759.329,86</b>	<b>25.824.826,72</b>	<b>59.884.596,37</b>
2.1	12.687,00	12.417,93	63.047.635,75
2.1.1	-	-	23.528.160,97
2.1.2	-	-	13.992.041,58
2.1.3	-	-	21.879.334,62
2.2	18.577.483,79	19.835.689,44	487.059,20
2.3	1.725.888,09	3.057.452,33	-
2.3.1	2.932.819,89	2.756.482,92	-
2.3.2	287.951,80	795.831,81	-
2.3.3	12.917.125,79	11.587.291,20	-
2.3.4	713.698,22	1.638.631,18	-
2.3.5	169.259,07	5.976.719,35	-
2.4	-	-	-
<b>3</b>	<b>2.437.750,03</b>	<b>2.504.858,18</b>	<b>47.316.100,39</b>
3.1	-	-	50.540.841,05
3.2	-	-	46.460.885,68
3.3	-	-	307.682,59
3.4	-	-	634.551,20
3.5	-	-	366.680,30
<b>4</b>	<b>290.078.875,55</b>	<b>321.033.263,76</b>	<b>140.000,00</b>
4.1	-	-	80.663,51
4.2	-	-	148.765.964,82
4.2.1	-	-	8.420.421,61
4.2.2	-	-	35.725,05
4.2.3	-	-	3.937.786,89
4.3	-	-	3.767.323,85

**Eigenkapital**  
**Netto-Position**  
**Rücklagen und Sonderrücklagen**  
 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  
 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  
 zweckgebundene Rücklagen  
 Sonderrücklagen  
 Stiftungskapital  
 Sonstige Sonderrücklagen  
**Ergebnisverwendung**  
 Ergebnisvortrag  
 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren  
 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren  
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  
 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  
 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  
**Sonderposten**  
**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen,**  
 -zuschüsse und -beiträge  
 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  
 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich  
 Investitionsbeiträge  
 sonstige Sonderposten  
**Rückstellungen**  
 Rückstellung für Pensionen und ähnliche  
 Verpflichtungen  
 darunter: Beamtenversorgungsrücklage  
 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuer-  
 schuldverhältnissen  
 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge  
 von Abfalldeponien  
 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  
 Sonstige Rückstellungen  
**Verbindlichkeiten**  
 Anleihen  
 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  
 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern  
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten  
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  
 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Position	Bezeichnung	31.12.2008	31.12.2009	Position	Bezeichnung	31.12.2008	31.12.2009
				4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.064.418,46	1.120.931,53
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.488.293,82	3.036.192,12
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	331.545,66	915.705,89
				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	15.110.285,80	6.277.168,22
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	8.280.198,00	7.364.569,26
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.694.050,34</b>	<b>3.796.621,43</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>565.939.295,42</b>	<b>567.329.178,89</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>565.939.295,42</b>	<b>567.329.178,89</b>

## **Ergebnis- und Finanzplanung**

der Stadt Rüsselsheim für den Zeitraum **2015 - 2019**

### **Ergebnis- und Finanzplanung**

- 1. Erträge und Aufwendungen**
- 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**
- 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Produktbereichen**
- 4. Gesamtfinanzhaushalt**

### **Investitionsprogramm**

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2015 bis 2019

## 1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

### 1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2015	2016	2017	2018	2019
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542	1.040	12.750	550	550
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	13.663	14.225	14.100	14.400	14.600
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.646	10.605	10.000	10.200	10.400
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.100	28.800	30.250	32.000	33.500
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.425	6.175	6.400	5.950	6.150
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.150	20.150	20.600	20.800	21.000
5553	Gewerbesteuer	26.350	31.000	34.000	35.000	36.000
-5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	745	910	910	910	910
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	2.488	2.638	2.560	2.620	2.700
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	29.527	44.467	46.100	44.750	45.580
	darunter: Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Entschuldungsfonds	2.351	2.100	2.025	1.950	1.875
	Schlüsselzuweisung	18.700	33.900	35.800	34.500	35.400
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.510	2.129	2.100	2.100	2.100
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.615	3.611	3.600	3.600	3.600
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>137.826</b>	<b>165.815</b>	<b>183.435</b>	<b>172.945</b>	<b>177.155</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2015 bis 2019

Beträge in 1.000 Euro"

### 1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2015	2016	2017	2018	2019
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.233	45.154	44.500	45.300	46.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.774	5.978	5.900	5.900	5.900
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.434	31.835	40.500	28.000	28.200
66	Abschreibungen	7.304	8.756	8.800	8.800	8.800
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.868	24.713	24.600	24.500	24.400
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.806	31.409	32.400	34.100	35.200
	darunter: Kreisumlage	20.100	22.900	23.700	25.100	26.200
72	Transferaufwendungen	10.459	14.529	14.600	14.800	15.000
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896	5.806	6.000	6.200	6.400
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>147.774</b>	<b>168.180</b>	<b>177.300</b>	<b>167.600</b>	<b>170.200</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-9.948</b>	<b>-2.365</b>	<b>6.135</b>	<b>5.345</b>	<b>6.955</b>
56,57	Finanzerträge	1.533	1.618	1.500	1.650	1.900
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.799	12.540	13.000	13.800	15.000
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-12.266</b>	<b>-10.922</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.150</b>	<b>-13.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.214</b>	<b>-13.287</b>	<b>-5.365</b>	<b>-6.805</b>	<b>-6.145</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-22.214</b>	<b>-13.287</b>	<b>-5.365</b>	<b>-6.805</b>	<b>-6.145</b>
<b>Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen</b>		<b>-19.197</b>	<b>-7.437</b>	<b>835</b>	<b>-605</b>	<b>55</b>

Nachrichtlich:

<b>maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag</b>	<b>-19.531</b>	<b>-16.941</b>	<b>-14.691</b>	<b>-12.441</b>	<b>-10.100</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	3.235	12.651	10.051	4.494	766
Verkaufserlöse	1.950	2.380	2.750	3.000	4.000
Rückzahlung von Krediten	701	703	707	708	708
Kreditaufnahmen	18.209	16.143	36.398	41.467	8.936
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>24.095</b>	<b>31.877</b>	<b>49.906</b>	<b>49.669</b>	<b>14.410</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	24.016	31.757	49.786	49.549	14.290
darunter:					
Bauausgaben	19.993	28.080	46.936	46.774	11.705
Grundstücke	600	1.000	1000	600	600
Bewegliches Anlagevermögen	1.236	2.294	1.055	1.080	1.190
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.187	383	795	1.095	795
Erwerb von Finanzanlagevermögen	79	120	120	120	120
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>24.095</b>	<b>31.877</b>	<b>49.906</b>	<b>49.669</b>	<b>14.410</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
Tilgung von Krediten	5.840	6.020	6.875	7.835	8.660

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen**

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Auszahlungen</b>					
01	Innere Verwaltung	838	724	315	315	315
02	Sicherheit und Ordnung	648	611	432	457	567
03	Schulträgeraufgaben	6.343	9.183	27.727	35.128	8.949
04	Kultur- und Wissenschaft	1.143	6.341	4.204	22	22
05	Soziale Leistungen	4	180	298	298	298
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.415	2.111	3.241	4.041	741
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	4.864	5.035	5.031	2.911	31
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.189	201	51	51	51
10	Bauen und Wohnen	661	1.481	1.051	651	651
11	Ver- und Entsorgung	1.058	2.233	463	513	483
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.420	1.740	2.085	5.075	2.095
13	Natur- und Landschaftspflege	221	281	163	162	162
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	291	256	45	45	45
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	4.800	0	0
	<b>Summe</b>	<b>24.095</b>	<b>31.877</b>	<b>49.906</b>	<b>49.669</b>	<b>14.410</b>
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	5.840	6.020	6.875	7.835	8.660

**4. Gesamtfinanzhaushalt**  
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 <sup>1)</sup>	Finanzplanung		
		2016 <sup>4)</sup>	2015 <sup>5)</sup>		2017 <sup>7)</sup>	2018 <sup>8)</sup>	2019 <sup>9)</sup>
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-13.287,125	-22.213,740	11.696.714,24	-5.365,000	-6.805,000	-6.145,000
2	+/- Abschreibung/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.755,500	7.303,510	1)	8.800,000	8.800,000	8.800,000
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.128,600	-3.510,000	1)	-2.100,000	-2.100,000	-2.100,000
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-777,200	-777,400	-1.332.703,41	-500,000	-500,000	-500,000
5	+/- Erträge/Aufwendungen aus den Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1)	0	0	0
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	1)	0	0	0
7	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	per Saldo:	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	13.819,167,61	0	0	0
9	<b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)</b>	<b>-7.437,425</b>	<b>-19.197,630</b>	<b>24.183.176,44</b>	<b>835.000,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.525,950	3.235,470	3.912.013,85	7.801,000	4.243,750	516,250
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.505,000	1.950,000	432.228,07	5.000,000	3.250,000	4.250,000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.756,745	-24.015,495	-15.240.232,84	-49.785,500	-49.549,000	-14.290,000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	702,925	700,525	881.270,53	706,855	708,375	707,905
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-120,000	-79,000	-114.375,29	-120,000	-120,000	-120,000
15	<b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (Position 10 bis 14)</b>	<b>-16.142,870</b>	<b>-18.208,500</b>	<b>-10.129.095,68</b>	<b>-36.397,645,00</b>	<b>-41.466,875,00</b>	<b>-8.935,845,00</b>
16	- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.142,870	18.208,500	246.452,825,61	36.397,645	41.466,875	8.935,845
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-6.020,000	-5.840,000	-259.944,701,09	-6.875,000	-7.835,000	-8.680,000
18	<b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten (Position 16 + Position 17)</b>	<b>10.122,870</b>	<b>12.368,500</b>	<b>-13.491,875,48</b>	<b>29.522,645,00</b>	<b>33.631,875,00</b>	<b>275,845,00</b>
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	-13.457,425	-25.037,630	562.207,28	-6.040,000,00	-8.440,000,00	-8.605,000,00
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-23.850,815	1.186,815	624.607,41	-37.308,240,31	-43.348,240,31	-51.788,240,31
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 + Position 20)	-37.308,240	-23.850,815	1.186,814,69	-43.348,240,31	-51.788,240,31	-60.393,240,31

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

<sup>1)</sup> Da der Jahresabschluss insbesondere im Bereich der Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig festgestellt ist, ist die Angabe von Einzelwerten teilweise noch nicht möglich, bzw. als vorläufig zu betrachten.

2) Darunter: Kreditaufnahmen für Investitionen:

950.000,00  
5.398.471,84

Tilgungszahlungen für investive Darlehen:

# Investitionsprogramm für den Zeitraum 2015 bis 2019

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

	2016	2017	2018	2019
A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen	515.000	600.000	465.000	575.000
B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)	2.230.000	460.000	510.000	480.000
C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung	1.590.000	1.825.000	5.025.000	2.045.000
D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags 2017	6.218.000	4.032.000	0	0
E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen	7.047.500	27.558.500	34.959.000	8.780.000
F Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll	5.000.000	5.000.000	2.580.000	0
G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2016 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)	1.305.000	2.500.000	3.300.000	0
H Maßnahmen die im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) durchgeführt werden	1.500.000	4.800.000	0	0
Übrige Maßnahmen	7.971.245	7.930.000	2.830.000	2.530.000
<b>Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren</b>	<b>31.876.745</b>	<b>49.905.500</b>	<b>49.669.000</b>	<b>14.410.000</b>

T Tilgungen	6.020.000	6.875.000	7.835.000	8.660.000
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Investitionsprogramm für den Zeitraum 2015 bis 2019

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt. Investitionsvorhaben die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung. Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015		Ansatz 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019		Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020* EUR
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-79.000	-120.000			-120.000			-120.000			
01010800TA	Einr. f. Verwaltungsangestellte- Tilgung von Arbeitgeberdarl.	1618020		*		*	700	600			0	0	0	0	0	0	
01016006AA	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Diskussionsanlage	0851010		-90.000	G	0	0	-90.000			0	0	0	0	0	0	
01016007AA	Werkstätte Gebäudewirtschaft - Neubau inkl. Ausstattung	0539010		-800.000		0	-500.000	-300.000			0	0	0	0	0	0	
01016007BA	Werkstätte Gebäudewirtschaft - Lager	0539010		-100.000		0	-100.000	0			0	0	0	0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-85.000	G	0	0	-85.000			0	0	0	0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-280.000	-350.000			-275.000	-300.000	-300.000	-410.000	-1.100.000		
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		-210.000	A	-108.196	-100.000	0			0	0	0	0	0		
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*		*	93.150	50.000			0	33.750	33.750	56.250	136.250		
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010		*		*	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
03002000ZB	Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	3641010		*		*	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000			
03002000AG	Schulverwaltung - Erm. von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*		*	-20.000	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
03002000AM	Schulverwaltung - weiterer Sanierungsbedarf	0530110	B 12	-7.300.000		*	0	0			0	0	0	0	0	0	-7.300.000
03002000AN	Schulverwaltung - Techn. Ausrüstung der Schulen interak. Displays	0852010		-916.500		*	0	-916.500			0	0	0	0	0	0	
03002000ZC	Schulverwaltung - Zuweisungen Regionalfonds	3658010		916.500		*	0	916.500			0	0	0	0	0	0	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-402.000	E	0	0	0			-55.500	0	0	0	0	0	-346.500
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-736.500	E	0	0	-260.000			-346.000	0	0	0	0	0	-130.500
03012112AC	Goetheschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.362.000	E	0	-324.000	-738.000			-300.000	0	0	0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	0	0	-100.000			-500.000	0	0	0	0	0	

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR
03012112AE	Goetheschule - Sanierung Pausenhalle	0530110		-841.000	*	0	0	-841.000		0	0	0	
03012112ZB	Goetheschule - Zuweisung Regionalfonds	3658010		841.000	*	0	0	841.000		0	0	0	
03012113AC	Grundschule Königstädten - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-6.035.000	E	0	-1.091.000	-144.000		0	0	0	-4.800.000
03012114AB	Albrecht-Dürer-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-5.520.000	E	0	-859.500	0		0	0	0	-4.660.500
03012114AC	Albrecht-Dürer-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0551510		-35.000	*	0	0	-35.000		0	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.880.000	E	0	0	0		-656.000	0	0	-3.224.000
03012115AF	Georg-Büchner-Schule - Sanierung / Neubau Erweiterungsbau Pl	0530110	B 12	*	E	0	-767.000	0 <sup>1)</sup>		?	?	?	
03012115AG	Georg-Büchner-Schule - Neugestaltung Aussengelände	0551510		-35.000	*	0	-35.000	0		0	0	0	
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-401.000	E	0	0	0		0	0	0	-401.000
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung 3-Feldsporthalle	0530110	B 12	-2.695.000	E	0	0	-650.000	-2.045.000	-1.000.000	-1.045.000	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-7.280.000	E	0	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.000.000	-1.280.000	
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Kernsanierung Schulküche	0530110	B 12	-150.000	*	0	0	-150.000		0	0	0	
03022252AE	Friedrich-Ebert-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	*	E	0	-507.500	0 <sup>2)</sup>		0	0	0	
03022253AI	Parkschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.076.500	E	0	-432.500	-232.000		0	-414.000	0	
03032300AD	Max-Planck-Schule - Einrichtung von Ganztagsangeboten ohne Ausstattung (Küche, Mobiliar)	0530110	B 12	-3.600.000	E	-549.858	-700.000	-900.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-3.600.000	E	0	0	0		-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
03032300AJ	Max-Planck-Schule - Neubau Sporthalle	0530110	B 12	-5.000.000	E	0	0	-250.000	-1.000.000	-2.250.000	-2.500.000	0	
03032300ZA	Max-Planck-Schule - Zuweisung Regionalfonds	3658010		*	*	0	0	0		0	1.850.000	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.977.000	E	0	0	0		-411.000	0	0	-1.566.000

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR
03042700AB	Borngraberschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-5.470.000	E	0	0	-230.000		-280.000	0	0	-4.960.000
03042700AC	Borngraberschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-2.940.000	E	0	0	-220.000		-180.000	0	0	-2.540.000
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	0	-326.500	-123.500		-1.480.000	-1.000.000	0	-700.000
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	0	200.000	86.450		1.036.000	700.000		490.000
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-22.000.000	E	0	-100.000	-700.000	-7.000.000	-7.000.000	-11.000.000	-3.200.000	
03052850AA	KGS - Arbeitstitel Sophie-Opel-Schule Umsetzung des Schulentwicklungsplans	0530110	B 12	-30.500.000	E	-700.000	-1.000.000	-2.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-14.000.000	-3.300.000	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
04013210AD	Stadtmuseum - Neugestaltung Abteilung I-III	0621010		-1.040.000	*	-728.000	-62.000	-100.000		-150.000	0	0	
04013210ZB	Stadtmuseum - Landeszuweisung für Neugestaltung	3641010		*	*	*	62.000	70.000		105.000	0	0	
04013210AJ	Stadtmuseum - Interaktives Modell der Festung	0621010		-58.320	*	0	-58.320	0		0	0	0	
04013210ZC	Stadtmuseum - Drittmittel für interaktives Modell der Festung	3641010		58.320	*	0	58.320	0		0	0	0	
04033700AA	Hessentag - Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Hessentags <sup>3)</sup>	0619010	B 13	-10.000.000	D	*	-1.000.000	0		0	0	0	
04033700AB	Hessentag - Neugestaltung Friedensplatz	0613010	B 13	-2.800.000	D	0	0	-1.680.000		-1.120.000	0	0	
04033700AC	Hessentag - Neugestaltung Marktplatz	0613010	B 13	-3.100.000	D	0	0	-1.860.000		-1.240.000	0	0	
04033700AD	Hessentag - Neugestaltung Frankfurter Straße	0613010	B 13	-1.650.000	D	0	0	-990.000		-660.000	0	0	
04033700AE	Hessentag - Aufwertung der Fußgängerzone Innenstadtbereich	0613010	B 13	-100.000	D	0	0	0		-100.000	0	0	
04033700AF	Hessentag - Aufwertung Mainufer	0551010	B 13	-1.050.000	D	0	0	-670.000		-380.000	0	0	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	D	0	0	-570.000		-380.000	0	0	
04033700AI	Hessentag - Theaterbrunnen	0770010	B 13	-130.000	D	0	0	-130.000		0	0	0	
04033700AK	Hessentag - Aufwertung Vernapark / Alte Mühle / Teich / Wege	0561010	B 13	-380.000	D	0	0	-228.000		-152.000	0	0	

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015		Ansatz 2016	VE	Finanzplan		Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR
							EUR	EUR			2017	2018	
04033700AL	Hessentag - Erweiterung Skateranlage	0533010	B 13	-90.000	D	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
04033700ZA	Hessentag - Zuweisungen des Landes zum Hessentag	3641010		6.500.000	*	*	0	3.900.000	0	2.600.000	0	0	0
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925	87.925
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	412.000	416.000	420.000	420.000	421.000	420.000	420.000
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau, Heimstätte	1616020		*	*	*	33.000	33.500	34.000	34.000	34.500	35.000	35.000
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	3.300	1.300	1.330	1.330	1.350	1.380	1.380
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	0	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0356010		*	*	*	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010		*	*	*	-80.000	-25.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
06044640AB	Kita allg. - Investitionszuschuss an andere Kitaträger	0356010	B 3	*	*	*	-1.070.000	-63.130	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	912.000	802.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
060446407B	Kita Hessenring - Neubau	0531010	B 3	-3.500.000	G	0	0	-300.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0
060446411A	Kita Liebigstraße - Neue Küche	0840010		-40.000	G	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
060446414C	Kita Vollbrechtsstraße 15 - Neue Küche	0840010		-40.000	*	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
060446417C	Kita Zum Büttelacker 2	0531010	B 3	-780.000	*	-780.000	0	0	0	0	0	0	0
060446418C	Kita Am Erlenberg 1a - Neubau	0531010	B 3	-3.230.000	*	0	-1.900.000	-1.330.000	0	0	0	0	0
060446419B	Kita Rheingauer Straße 46 - Umgestaltung Aussenanlage	0551510	B 3	-150.000	G	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
060446425A	Kita Berliner Viertel, Karlsruher Straße - Neubau	0531010	B 3	-1.875.000	*	-1.075.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
060446426A	Kita Im Apfelgarten - Neubau	0531010	B 3	-2.500.000	*	-1.092.200	-1.407.800	0	0	0	0	0	0
060446429A	Kinderkrippe Bauschheim - U3 Planungskosten	0531010	B 3	-2.600.000	G	0	0	0	-500.000	-2.100.000	?	?	?

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR
08015610AB	Stadion u. Außensportanl. Verf. SC Opel Gelände in Stadion	0533010		-4.760.000	*	-4.760.000	0	0		0	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-300.000	*	0	0	0		0	-300.000	0	
08015620AA	Großsporthalle Rüsselsheim - Sanierung	0533010		-8.000.000	*	-4.154.526	-3.810.000	0		0	0	0	
08015620AB	Großsporthalle Rüsselsheim - Zuschuss an TG für Hallenboden im Gegenzug für Hallenbenutzungsrechte	0358010		-25.000	*	0	-25.000	0		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau	0533010		-13.580.000	F	0	-1.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-2.580.000	0	
08015700ZA	Sportbad - Zuführung aus Guthaben Treuhandkonto Blauer See II	4891000		7.000.000	*	0	0	5.000.000		2.000.000	0	0	
09014609AA	Kinderspielfläche - Um- und Ausbauen	0623010		*	*	-75.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000	
09016151AE	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Sanierungszuschüsse an Private	0358010	B 4	*	*	-250.000	0	0		0	0	0	
09016151ZE	Attr. Innenstadt - Zuweisung des Landes - Sanierung Innenstadt	3641010		*	*	100.000	0	0		0	0	0	
09016153AI	Stadtbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	-500.000	-150.000			0	0	0	
09016153AJ	Stadtbau in Hessen - Uferkanal Landungsplatz	0551010		-300.000	*	0	-300.000	0		0	0	0	
09016153ZG	Stadtbau in Hessen - Zuwendung Land Uferkanal Landungspl	3641010		200.000	*	0	200.000	0		0	0	0	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	-300.000	-500.000			-500.000	-300.000	-300.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	1.850.000	2.230.000			2.650.000	2.900.000	3.900.000	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	-300.000	-500.000			-500.000	-300.000	-300.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	-50.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000	
10018821VA	Bebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse	0510120		*	*	100.000	150.000			100.000	100.000	100.000	
10023650AD	Festung - Fluchttreppe	0621110		-80.000	G	0	0	-80.000		0	0	0	
10023650AE	Festung - Gestaltung Hof und Wege	0621110		-350.000	G	0	0	-350.000		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 4. BA Hausanschl.	0656010	B 7	-50.000	B	0	0	0		0	-50.000	0	
11017000BD	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 4. BA Hausanschl. - Abwasserweiche Becken 1(nord)	0656010	B 7	-530.000	B	-480.000	-50.000	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR
11017000BE	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4. BA Hausanschl.	0656010	B7	-70.000	B	0	0	0		0	0	-70.000	
11017000BF	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 5. BA Hausanschl.	0656010	B7	-70.000	B	0	0	0		0	0	0	-70.000
11017000BI	Abwasserbes. - Kanalsanierung Neubau Pumpstation Karlsbader Straße	0656010	B7	-770.000	B	-170.000	-400.000	0		0	-200.000	0	
11017000BJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 2 und Königstädten Ost	0656010	B7	-550.000	B	-50.000	-500.000	0		0	0	0	
11017000BK	Abwasserbes. - Kanalsanierung Dicker Busch 1 und Hasengrund	0656010	B7	-550.000	B	-550.000	0	0		0	0	0	
11017000BM	Abwasserbes. - Sanierung zentr. Leittechnik f. Abwasser	0656010	B7	-300.000	B	-300.000	0	0		0	0	0	
11017000BO	Abwasserbes. - Pumpwerk und Regenrückhaltebecken Lache	0656010	B7	-80.000	B	0	0	-80.000		0	0	0	
11017000BR	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 1. BA	0656010	B7	-380.000	B	-380.000	0	0		0	0	0	
11017000BS	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 2. BA	0656010	B7	-400.000	B	0	-50.000	-350.000		0	0	0	
11017000BU	Abwasserbes. - Kanalsanierung in den Kälterweiden Planungskosten	0656010	B7	?	B	0	-50.000	0		-50.000	0	0	
11017000BV	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 3. BA	0656010	B7	-410.000	B	0	0	0		-410.000	0	0	
11017000BW	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 4. BA	0656010	B7	-260.000	B	0	0	0		0	-260.000	0	
11017000BX	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA	0656010	B7	-410.000	B	0	0	0		0	0	-410.000	
11017000BY	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B7	-530.000	B	0	0	0		0	0	0	-530.000
11017000BZ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B7	-150.000	B	0	0	0		0	0	0	-150.000
11017000CA	Abwasserbes. - Kanalsanierung Bauschheim komplett	0656010	B7	-650.000	B	0	0	-650.000		0	0	0	
11017000CB	Abwasserbes. - Kanalsanierung Fr.-Ebert-Siedlung und blauer See	0656010	B7	?	B	0	0	-50.000		0	0	0	
11017000CC	Abwasserbes. - Kanalumbau, Markt- bis Friedensplatz	0656010	B7	-1.100.000	B	0	0	-1.100.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	100.000	0		0	0	0	
12016300AA	Gemeindestr. - Diverse kleinere Um-Aus- und Neubauten	0613010	B8	*	C	*	-425.000	-445.000		-400.000	-400.000	-400.000	

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtabgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR
12016300AB	Gemeindstr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
12016300AC	Gemeindstr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-25.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000	
12016300AE	Gemeindstr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12016300AG	Gemeindstr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. - 3. BA	0613010	B 8	-600.000	C	-100.000	0	0		0	-600.000	0	
12016300AN	Gemeindstr. - Straßensanierung Altstadt-Ost-17. BA	0613010	B 8	-100.000	C	0	0	0		0	-100.000	0	
12016300AV	Gemeindstr. - Beschleunigungsmaßnahmen im ÖPNV	0613010	B 8	*	C	-109.520	0	-50.000		0	0	0	
12016300BL	Gemeindstr. - grundlegende Erneuerung Elsa-Brändström Allee	0613010	B 8	-720.000	C	-100.000	-620.000	0		0	0	0	
12016300BV	Gemeindstr. - Sanierung W.-Flex-Str. 4. BA	0613010	B 8	-600.000	C	-100.000	0	0		0	0	-500.000	
12016300BW	Gemeindstr. - Sanierung W.-Flex-Str. 5. BA	0613010	B 8	-525.000	C	0	0	0		0	0	0	-525.000
12016300BY	Gemeindstr. - Anbindung der Flörheimer Straße an die B 43 in Rauhheim (Kostenbeteiligung)	0613010	B 8	-160.000	A	0	0	0		-160.000	0	0	
12016300CF	Gemeindstr. - grundlegender Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-350.000	C	-150.000	0	-200.000		0	0	0	
12016300CG	Gemeindstr. - grundlegender Ausbau Adam-Opel-Straße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-3.350.000	C	-150.000	0	0		-500.000	-2.700.000	0	
12016300ZQ	Gemeindstr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str	3640110		*	*	*	0	0		200.000	1.200.000	0	
12016300CJ	Gemeindstr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	0	-100.000	-100.000		-50.000	0	0	
12016300CN	Gemeindstr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 1. BA	0613010	B 8	-650.000	C	-650.000	0	0		0	0	0	
12016300CO	Gemeindstr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 2. BA	0613010	B 8	-620.000	C	0	0	-620.000		0	0	0	
12016300CP	Gemeindstr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 3. BA	0613010	B 8	-700.000	C	0	0	0		-700.000	0	0	
12016300CQ	Gemeindstr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B 8	-550.000	C	0	0	0		0	-550.000	0	
12016300CR	Gemeindstr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 4. BA	0613010	B 8	-450.000	C	0	0	0		0	-450.000	0	
12016300CS	Gemeindstr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B 8	-920.000	C	0	0	0		0	0	-920.000	
12016300CT	Gemeindstr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B 8	-910.000	C	0	0	0		0	0	0	-910.000

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015		Ansatz 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019		Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-250.000	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
12016300ZR	Gemeindestr. - Straßenausbaubeiträge	3660110		*	*	*	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		-145.000	*	-145.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13015800AA	Sanierung des Stadtparks - Sanierung der Parkmauer	0551010		-100.000	*	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
13037500AK	Bestattungswesen - Umsetzung der Neukonzeption	0624010	B 9	-170.000	*	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Umr., Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
15025100AA	GPR Senior.Res. - Tilgungskostenzuschuß Umbau Altenheim 1.BA	0355010		*	*	*	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	*	*	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
15027050AA	Bedürfnisanstalten - Neubau Lucas-Cranach-Str.	0539010		-100.000	*	*	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
15027050AB	Bedürfnisanstalten - Neubau Evreuxring	0539010		-110.000	*	*	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	
15027630AB	Bürgerhaus Bauschheim - Inv.zuschuss an Trägerverein	0358010		-450.000	*	*	-246.000 <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16019000ZA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale allgemein	3621010		*	*	*	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16019000ZB	Steuern, -allgemeine Zuweisungen und Umlagen Investitionspauschale Schulbau	3621010		*	*	*	1.000.000	0 <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land	4201010		*	*	*	800.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	17.408.500	10.742.870	10.742.870	34.197.645	40.966.875	40.966.875	40.966.875	40.966.875	40.966.875	40.966.875	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2020ff EUR	
16029119AC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Maßnahmen	0619010		-6.300.000	H	0	0	-1.500.000	-4.800.000	-4.800.000	0	0		
16029119ZB	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Kreditaufnahme <i>Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.</i>	4201010		2.100.000	*	0	0	700.000		1.400.000	0	0		
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	0	0	800.000		3.400.000	0	0		
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-282.350	-158.900		-150.000	-150.000	-150.000		
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-311.200	-349.480		-300.000	-300.000	-300.000		
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0892510		*	*	*	-193.225	-359.235		-300.000	-300.000	-300.000		
<b>Gesamtsummen:</b>														
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:										-28.645.000				
<b>Einzahlungen:</b>														
davon:														
Einzahlungen für Investitionen										24.094.495	31.876.745	49.905.500	49.669.000	14.410.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten										5.885.995	15.733.875	13.507.855	8.202.125	5.474.155
Auszahlungen:										18.208.500	16.142.870	36.397.645	41.466.875	8.935.845
davon:														
Auszahlungen für Investitionen										-24.094.495	-31.876.745	-49.905.500	-49.669.000	-14.410.000
davon:														
Auszahlungen für Investitionen										-24.094.495	-31.876.745	-49.905.500	-49.669.000	-14.410.000

Nachrichtlich: Tilgungsleistungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2014 bereitgestellt EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Finanzplan 2017 EUR	Finanzplan 2018 EUR	Finanzplan 2019 EUR	
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-750.000	-830.000		-1.035.000	-1.045.000	-1.070.000	
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-5.000.000	-5.100.000		-5.750.000	-6.700.000	-7.500.000	
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4206020	B 10	*	T	*	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	
<b>Gesamtsummen:</b>													
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:										-5.840.000	-6.020.000	-7.835.000	-8.660.000

1) Sofortmaßnahmen werden im Erg. HH abgewickelt, investive Maßnahmen unter Inv.-Nr.: 03012115AG veranschlagt

2) Maßnahmen ab 2016 bei Inv.-Nr.: 03052850AA enthalten

3) Ab 2016 in Einzelmaßnahmen veranschlagt

4) 204.000 € wurden über den Ergebnishaushalt bereitgestellt

5) Die bisherigen Zuweisungen sind ab 2016 im kommunalen Finanzausgleich enthalten

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

**Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Investitions- nummer</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Organisations- einheit</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 EUR</b>
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-48.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010160050	INV	0775010	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-5.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-10.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-11.600
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-4.800
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-62.750
030121120	INV	0860010	Goetheschule	-25.000
030323010	INV	0860010	Immanuel-Kant-Schule	-8.500
030729320	INV	0860010	Schulsozialarbeit	-3.000
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-9.000
040132110	INV	0860010	Stadtarchiv	-4.000
050142000	INV	0860010	Hilfen für Asylbewerber	-8.400
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-8.000
050562000	INV	0860010	Wohnungswesen	-10.350
060040700	INV	0860010	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	-2.500
060040710	INV	0860010	Verwaltung Soziale Dienste und finanzielle Hilfen	-19.080
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-40.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-3.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Trä	-24.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-3.000
060546080	INV	0860010	Kommunales Jugendbildungswerk	-1.500
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-7.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-11.000
080156210	INV	0860010	Sporthalle Bauschheim	-3.000
080157000	INV	0860010	Freizeitbad An der Lache	-4.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-1.500
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>-349.480</b>

**Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Investitions- nummer</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Organisations- einheit</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 EUR</b>
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-46.700
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-11.000
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-3.000
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-11.500
050562000	EDV	0242010	Wohnungswesen	-6.000
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-57.000
010160050	EDV	0852010	FB Gebäudewirtschaft	-1.200
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-15.000
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-7.500
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-158.900</b>

## Aufteilung der Ansätze GWG 2016

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2016 EUR
010100030	GWG EDV 2016	0892610	Magistrat	-1.840
010101000	GWG EDV 2016	0892610	Rechnungsprüfungsamt	-1.850
010102050	GWG EDV 2016	0892610	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-1.200
010102100	GWG EDV 2016	0892610	Personalwesen	-13.000
010102110	GWG EDV 2016	0892610	Aus- und Fortbildung	-1.650
010102200	GWG EDV 2016	0892610	Rechtsamt	-1.210
010102450	GWG EDV 2016	0892610	Stadtmarketing	-1.040
010102520	GWG EDV 2016	0892610	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-410
010102530	GWG EDV 2016	0892610	Integrationsaufgaben	-700
010103100	GWG EDV 2016	0892610	Stadtkämmerei	-2.630
010103200	GWG EDV 2016	0892610	Stadtkasse	-6.500
010103400	GWG EDV 2016	0892610	Steuerangelegenheiten	-1.010
010160050	GWG EDV 2016	0892610	Gebäudewirtschaft	-6.000
020205000	GWG EDV 2016	0892610	Standesamt	-2.800
020211400	GWG EDV 2016	0892610	Ortsgericht	-2.000
020211500	GWG EDV 2016	0892610	Ordnungsangelegenheiten	-1.300
020313000	GWG EDV 2016	0892610	Brandschutz	-11.800
030020000	GWG EDV 2016	0892610	Schulverwaltung	-1.300
030121100	GWG EDV 2016	0892610	Otto-Hahn-Schule	-1.080
030121110	GWG EDV 2016	0892610	Schillerschule	-1.080
030121120	GWG EDV 2016	0892610	Goetheschule	-1.080
030121130	GWG EDV 2016	0892610	Grundschule Königstädten	-1.080
030121140	GWG EDV 2016	0892610	Albrecht-Dürer-Schule	-1.080
030121150	GWG EDV 2016	0892610	Georg-Büchner-Schule	-1.480
030121170	GWG EDV 2016	0892610	Grundschule Hasengrund	-1.080
030121180	GWG EDV 2016	0892610	Eichgrundschule	-1.080
030121190	GWG EDV 2016	0892610	Grundschule Innenstadt	-1.080
030222510	GWG EDV 2016	0892610	Gerhart-Hauptmann-Schule	-1.080
030222520	GWG EDV 2016	0892610	Friedrich-Ebert-Schule	-1.480
030222530	GWG EDV 2016	0892610	Parkschule	-1.080
030323000	GWG EDV 2016	0892610	Max-Planck-Schule	-1.480
030323010	GWG EDV 2016	0892610	Immanuel-Kant-Schule	-1.480
030427000	GWG EDV 2016	0892610	Borngrabenschule	-1.080
030427100	GWG EDV 2016	0892610	Helen-Keller-Schule	-1.080
030528100	GWG EDV 2016	0892610	Alexander-von-Humboldt-Schule	-1.480
030729300	GWG EDV 2016	0892610	Betreuungsschulen	-400
030729310	GWG EDV 2016	0892610	Verwaltung Betreuungsschule	-610
030729320	GWG EDV 2016	0892610	Schulsozialarbeit	-1.210
030829350	GWG EDV 2016	0892610	Dezentrale Schule für Erziehung	-6.000
030829540	GWG EDV 2016	0892610	Jugendverkehrsschule	-410
040132100	GWG EDV 2016	0892610	Stadtmuseum	-410
040132110	GWG EDV 2016	0892610	Stadtarchiv	-410
050243100	GWG EDV 2016	0892610	Haus der Senioren	-1.250
050562000	GWG EDV 2016	0892610	Wohnungswesen	-12.230
060040700	GWG EDV 2016	0892610	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Soz.	-29.510
060040720	GWG EDV 2016	0892610	Verwaltung Kita	-1.210
060040730	GWG EDV 2016	0892610	Jugendpflege	-350
060245150	GWG EDV 2016	0892610	Streetwork u. Sonstige Jugendarbeit	-1.270
060346600	GWG EDV 2016	0892610	Frühe Hilfen	-610
060446404	GWG EDV 2016	0892610	Böcklinstraße 2	-610
060446407	GWG EDV 2016	0892610	Hessenring 97	-610
060446408	GWG EDV 2016	0892610	In den Bachgärten 6	-610
060446410	GWG EDV 2016	0892610	Lengfeldstraße 10	-610

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2016 EUR
060446411	GWG EDV 2016	0892610	Liebigstraße 23	-610
060446412	GWG EDV 2016	0892610	Paul-Ehrlich-Straße 25	-610
060446413	GWG EDV 2016	0892610	Sachsenweg 6	-610
060446414	GWG EDV 2016	0892610	Vollbrechtstraße 15	-610
060446420	GWG EDV 2016	0892610	Ahornallee 8	-610
060446424	GWG EDV 2016	0892610	Bensheimer Straße	-610
060446426	GWG EDV 2016	0892610	Kita Im Apfelgarten	-1.210
060446427	GWG EDV 2016	0892610	Kinderkrippe Aug.-Bebel-Straße	-610
060446428	GWG EDV 2016	0892610	Kinderkrippe Adolf-von-Menzel-Straße	-610
060546000	GWG EDV 2016	0892610	Kinder- und Jugendhäuser	-640
080055000	GWG EDV 2016	0892610	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-1.610
080157000	GWG EDV 2016	0892610	Freizeitbad an der Lache	-410
090161000	GWG EDV 2016	0892610	Stadtplanung	-1.440
110060200	GWG EDV 2016	0892610	Tiefbauamt	-3.180
130375000	GWG EDV 2016	0892610	Bestattungswesen	-680
150173000	GWG EDV 2016	0892610	Marktwesen	-650
010102530	GWG 2016	0892510	Integrationsaufgaben	-700
020313000	GWG 2016	0892510	Amt für Brandschutz	-31.830
030020000	GWG 2016	0892510	Schulverwaltung	-24.550
030121100	GWG 2016	0892510	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2016	0892510	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2016	0892510	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2016	0892510	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2016	0892510	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2016	0892510	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2016	0892510	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2016	0892510	Eichgrundschule	-1.825
030121190	GWG 2016	0892510	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2016	0892510	Gerhart-Hauptmann-Schule	-2.680
030222520	GWG 2016	0892510	Friedrich-Ebert-Schule	-2.330
030222530	GWG 2016	0892510	Parkschule	-2.040
030323000	GWG 2016	0892510	Max-Planck-Schule	-4.825
030323010	GWG 2016	0892510	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2016	0892510	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2016	0892510	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2016	0892510	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030729300	GWG 2016	0892510	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2016	0892510	Betreuungsschule - Verwaltung	-5.000
030729320	GWG 2016	0892510	Schulsozialarbeit	-4.110
030829350	GWG 2016	0892510	Dezentrale Schule für Erziehungshilfe	-3.000
030829500	GWG 2016	0892510	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG 2016	0892510	Stadtmuseum	-1.500
050142000	GWG 2016	0892510	Hilfen für Asylbewerber	-8.400
060040720	GWG 2016	0892510	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-1.000
060245120	GWG 2016	0892510	Kinder- und Jugenderholung	-1.000
060245150	GWG 2016	0892510	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-1.500
060346600	GWG 2016	0892510	Frühe Hilfen	-3.000
060446400	GWG 2016	0892510	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger)	-43.920
060546000	GWG 2016	0892510	Kinder- und Jugendhäuser	-14.000
060546080	GWG 2016	0892510	Kommunales Jugendbildungswerk	-3.100
060546100	GWG 2016	0892510	Kinder- und Jugendbüro	-500
100161300	GWG 2016	0892510	Bauaufsichtsamt	-800
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-359.235</b>

## Anlage 2 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2016

### ÜBERSICHT über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	5
2016	27.600	1.045	0	0	0
Summe	27.600	1.045	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	36.398	41.467	8.936	1)	1)

<sup>1)</sup> Die Angabe eines Wertes ist derzeit nicht möglich.



### Anlage 3 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2016

#### ÜBERSICHT

#### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung v. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land <sup>1)</sup>	17.739	17.699	22.179
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Eigenbetriebe/Eigengesellschaften	-	-	-
2.5	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.6	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.7	Kreditmarkt	102.296	114.705	120.348
2.8	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>120.035</b>	<b>132.404</b>	<b>142.527</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten<sup>2)</sup></b>	<b>161.849</b>	<b>176.886</b>	<b>190.344</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	-	-	*
5.1	aus Krediten <sup>3)</sup>	-	-	440
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
<b>6.</b>	<b>vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>4)</sup></b>	6.475	5.740	5.745
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	233.538	253.741	275.790
<b>9.</b>	<b>langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	-	-	*

\* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich.

1) Inkl. Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm.

2) Die Stadt Rüsselsheim befindet sich mit ihren Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie dem Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim in einem Liquiditätsverbund, so daß unterjährig der Stadt aus Liquiditätsüberschüssen kurzfristige Darlehen überlassen werden. Zum 31.12.2014 ergab sich allerdings in der Saldierung des Liquiditätsverbunds eine Forderung, die sich auf 11,9 Mio. EUR belief. Des Weiteren berücksichtigen die ausgewiesenen Werte die Übernahme von Darlehen im Rahmen des Schuttschirms in Höhe von 128,8 Mio. EUR.

3) Die angegebenen Werte beziehen sich grundsätzlich auf die Eigenbetriebe Städtische Betriebshöfe und Bildung und Kultur.

4) Die angegebenen Werte erfassen ausschließlich die Mitgliedschaft im Abwasserverband Rüsselsheim/Raunheim.



## Anlage 4 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2016

### ÜBERSICHT

#### über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	*	*	*
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	*	*	*
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	40.877 (771)	41.399 (991)	41.840 (1.111)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	10.021	10.169	10.277
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	3.912	2.325	917
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	*	*	*
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	*	*	*
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*	*	*
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	*	*	*
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	*	*	*
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	*	*	*
2.9 sonstige Rückstellungen <sup>1)</sup>	723	*	*
<b>Summe der Rückstellungen</b>	*	*	*

\* Die Angabe eines Wertes ist noch nicht möglich bzw. sinnvoll. Die ggf. einzustellenden Rückstellungen werden zur Zeit im Rahmen der Arbeiten zu den Jahresabschlüssen ermittelt.

1) Zur Zeit sind hier lediglich Rückstellungen für das noch nicht ausgeschüttete Leistungsentgelt sowie für das Lebensarbeitszeitkonto bilanziert.



## **WIRTSCHAFTSPLÄNE 2016**

## **und JAHRESABSCHLÜSSE 2014**

**der**

## **Stadtwerke Rüsselsheim GmbH**

### **A. Wirtschaftspläne 2016**

Stadtwerke Rüsselsheim GmbH  
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH  
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH  
Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)  
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)  
Glasfaser SWR GmbH

### **B. Jahresabschlüsse 2014**

Konzernabschluss  
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH  
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH  
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH  
Energieservice Rhein-Main GmbH  
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH

# Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

## Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020

### - Inhaltsverzeichnis -

- » Geschäftsentwicklung
- » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - real
- » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) - worst
- » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)
- » Umsatzerlöse
- » Sonstige betriebliche Erträge
- » Materialaufwand
- » Stellenplan
- » Personalaufwand
- » Sonstige betriebliche Aufwendungen
- » Finanzergebnis - real
- » Finanzergebnis - worst
- » Vermögensplan (Übersicht)
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen
- » Finanzplan
- » Kennzahlen

## Geschäftsentwicklung

Die SWR GmbH rechnet 2016 mit einem Jahresergebnis von 243 T€.

Die SWR GmbH rechnet in den Jahren 2017-2020 mit folgenden Jahresergebnissen:

2017	250 T€
2018	483 T€
2019	684 T€
2020	773 T€

Die Jahresergebnisse sind im Wesentlichen durch die Ergebnisabführungen der Tochterunternehmen begründet. Eine Verlustübernahme der weiterhin defizitären Kommunikationssparte Glasfaser SWR GmbH wurde dabei bereits berücksichtigt und führt in 2015 zu einem negativen Jahresergebnis. Die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH erwarten ab 2016 positive Jahresergebnisse.

Im Verkehrsbetrieb wurde die Fortsetzung der Betrauung durch die Stadt Rüsselsheim ab 2016 für 10 Jahre vereinbart. Entsprechende Beschlüsse wurden bereits getroffen. Die Kostensenkungen im Verkehrsbetrieb waren erfolgreich und werden fortgesetzt.

Ein Programm zur Ergebnisverbesserung für den gesamten Konzern ist in Arbeit. Wir erwarten erste Ergebnisse in 2016 und eine volle Abbildung in der kommenden Planungsperiode.

Nach erheblichen Investitionen in die Betriebsanlagen in den vergangenen Jahren wird die Modernisierung auf niedrigem Niveau fortgesetzt.

# Wirtschaftsplan 2016

## Mittelfristplanung 2017-2020

### Stadtwerke Rüsselsheim GmbH

#### Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1 Umsatzerlöse *	5.280	5.263	11.296	11.569	11.533	11.711	11.729
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	2	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge *	7.040	6.484	45	80	45	75	45
<b>Gesamtleistung</b>	<b>12.321</b>	<b>11.747</b>	<b>11.341</b>	<b>11.649</b>	<b>11.578</b>	<b>11.786</b>	<b>11.774</b>
5 Materialaufwand	3.242	3.769	3.948	4.092	4.270	4.399	4.518
6 Personalaufwand	4.008	3.603	3.873	3.874	3.755	3.692	3.632
7 Abschreibungen	813	912	853	918	914	932	958
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.605	4.041	3.468	3.656	3.524	3.519	3.423
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.668</b>	<b>12.325</b>	<b>12.141</b>	<b>12.540</b>	<b>12.463</b>	<b>12.542</b>	<b>12.532</b>
9 Finanzergebnis	362	153	1.166	1.263	1.489	1.563	1.654
<b>10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.014</b>	<b>-425</b>	<b>366</b>	<b>372</b>	<b>605</b>	<b>806</b>	<b>896</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	160	142	122	122	122	122	122
<b>13 Jahresergebnis</b>	<b>845</b>	<b>-567</b>	<b>243</b>	<b>250</b>	<b>483</b>	<b>684</b>	<b>773</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

**Wirtschaftsplan 2016 (worst case)**  
**Mittelfristplanung 2017-2020 (worst case)**  
**Stadtwerke Rüsselsheim GmbH**

**Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)**

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1 Umsatzerlöse	5.280	5.263	11.296	11.569	11.533	11.711	11.729
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	2	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge	7.040	6.484	45	80	45	75	45
<b>Gesamtleistung</b>	<b>12.321</b>	<b>11.747</b>	<b>11.341</b>	<b>11.649</b>	<b>11.578</b>	<b>11.786</b>	<b>11.774</b>
5 Materialaufwand	3.242	3.769	3.948	4.092	4.270	4.399	4.518
6 Personalaufwand	4.008	3.603	3.873	3.874	3.755	3.692	3.632
7 Abschreibungen	813	912	853	918	914	932	958
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.605	4.041	3.468	3.656	3.524	3.519	3.423
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.668</b>	<b>12.325</b>	<b>12.141</b>	<b>12.540</b>	<b>12.463</b>	<b>12.542</b>	<b>12.532</b>
9 Finanzergebnis	362	24	946	981	1.170	1.205	1.256
<b>10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.014</b>	<b>-554</b>	<b>145</b>	<b>90</b>	<b>286</b>	<b>448</b>	<b>498</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	160	142	122	122	122	122	122
<b>13 Jahresergebnis</b>	<b>845</b>	<b>-696</b>	<b>23</b>	<b>-32</b>	<b>163</b>	<b>326</b>	<b>376</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden,  
müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

Unserem Erfolgsplan wurde eine weitere Seite mit der "worst case"-Betrachtung hinzugefügt. Darin wurde eine geringere Gewinnabführung der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH berücksichtigt.

## **1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge**

Die Entwicklung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträgen von HR 2015 auf den Plan 2016 ist im Wesentlichen bedingt durch eine Gesetzesänderung in 2015: Viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

Die Umsätze und Erträge werden maßgeblich durch den Mittelzufluss aus der Betrauungsvereinbarung für den ÖPNV beeinflusst. Hier planen wir in 2015 mit einem Ertrag von 2.817 T€, der sich mittelfristig bis 2020 auf 2.933 T€ erhöhen wird. Dies setzt voraus, dass die vertraglich festgelegten Einsparungen im ÖPNV erreicht. Durch die Personalweiterverrechnung der Leistungen der Holding sowie der Konzernumlage mit den verbundenen Unternehmen ergeben sich für 2016 2.975 T€ (2020: 3.168 T€).

## **5. Materialaufwand**

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir 2016 mit einer Gesamtsumme von 3.948 T€ (2020: 4.518 T€).

## **6. Personalaufwand**

Für den Personalaufwand wurde von 2016 (3.873 T€) bis 2020 (3.632 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2% unterstellt.

## **7. Abschreibungen**

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2020.

## **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Für 2016 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 3.468 T€ geplant (2020: 3.423 T€).

## **9. Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis setzt sich aus den Ergebnisabführungen (EAV) der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH, Glasfaser SWR GmbH und Kommunalservice Rüsselsheim GmbH sowie den sonstigen Zinserträgen der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Energieservice Rhein-Main GmbH und Glasfaser SWR GmbH zusammen. Des Weiteren werden im Finanzergebnis die Zinsaufwendungen für die aufzunehmenden Darlehen (Kreditfinanzierung) aufgeführt.

## Umsatzerlöse \*

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Verwaltung	1.087	1.129	1.080	1.100	1.119	1.159	1.180
Erdgastankstelle	150	145	140	140	140	145	145
Energiedienstleistungen	248	174	190	130	80	79	79
Verkehrsbetrieb	3.744	3.763	3.789	3.845	3.893	3.950	3.989
Betrauungsvereinbarung ÖPNV *	0	0	2.817	2.914	2.922	2.991	2.933
KfZ-Werkstatt	46	52	50	50	50	50	50
Personalweiterberechnung / Konzernumlage *	0	0	2.975	3.204	3.144	3.151	3.168
Übrige Umsatzerlöse *	5	0	255	185	185	185	185
<b>Gesamt</b>	<b>5.280</b>	<b>5.263</b>	<b>11.296</b>	<b>11.569</b>	<b>11.533</b>	<b>11.711</b>	<b>11.729</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Sonstige betriebliche Erträge \*

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	3.419	3.358	0	0	0	0	0
Betrauungsvereinbarung ÖPNV	3.027	2.850	0	0	0	0	0
Miet- und Pachteinahmen	12	12	0	0	0	0	0
Schadensfälle/Schadensersatz	30	63	45	60	45	45	45
Auflösung von Rückstellungen/Anlagenabgänge	333	24	0	20	0	30	0
Übrige sonstige Erträge	219	178	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>7.040</b>	<b>6.484</b>	<b>45</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>45</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Materialaufwand

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.329	1.680	1.584	1.664	1.680	1.750	1.770
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.913	2.089	2.363	2.428	2.590	2.649	2.748
<b>Gesamt</b>	<b>3.242</b>	<b>3.769</b>	<b>3.948</b>	<b>4.092</b>	<b>4.270</b>	<b>4.399</b>	<b>4.518</b>

# Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2015	davon Azubis	geplante Zu-/Abgänge 2016	davon Azubis	Gesamt 2016
----------------------	--------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------	----------------

G Geschäftsführung	1	0	0	0	1
G1 Sekretariat/Assistenz	3	0	0	0	3

## Verkehr

I Leiter Verkehr	1	0	0	0	1
111 Fahrbetrieb	25	0	0	0	25
112 Kfz-Werkstatt	9	1	0	1	9
113 Verwaltung Verkehr	2	0	0	0	2
114 Verkehrswirtschaft	1	0	0	0	1

## Kaufm. Service

221 Personal	3	1	0	0	3
223 Einkauf	2	0	0	0	2
224 Versicherungen	1	0	0	0	1

## Technik & Netze

321 Arbeitsvorbereitung	1	0	0	0	1
322 Rohrnetze	5	1	0	0	5
323 Stromnetze	1	1	0	0	1
341 EMSR & Leittechnik	1	0	0	0	1

## Kunden und Vertrieb

4 Leiter Kunden und Vertrieb	1	0	0	0	1
441 Abrechnung	1	0	0	0	1

Gesamt	58	4	0	1	58
--------	----	---	---	---	----

## Personalaufwand

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Löhne und Gehälter	3.140	2.809	3.030	3.032	2.940	2.902	2.847
Soziale Abgaben und Altersversorgung	868	794	843	842	815	790	785
<b>Gesamt</b>	<b>4.008</b>	<b>3.603</b>	<b>3.873</b>	<b>3.874</b>	<b>3.755</b>	<b>3.692</b>	<b>3.632</b>

## Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2014	HR 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vollzeitkräfte	57,0	57,0	57,0	56,0	50,0	49,0	48,0
Kopfzahl *)	58	58	58	57	51	50	49

\*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Die Senkung der Kopfzahl ab 2016 ist hauptsächlich auf den Eintritt in die Altersrente zurückzuführen  
 In 2015 wurden zwei Auszubildende eingestellt (eine Kauffrau für Büromanagement und ein Rohrnetzbauer).  
 In 2017 ist ein weiterer Auszubildender (Elektriker Energie- und Gebäudewirtschaft) geplant.  
 Eine Indizierung auf die Gehaltssumme haben wir für die Jahre 2016-2020 mit je 2 % vorgenommen

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Personalnebenkosten	146	196	227	205	207	200	203
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	529	547	470	488	513	532	541
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	24	40	40	40	40	40	40
Mieten, Pachten, Leasing	980	986	780	835	785	798	721
Marketing, Werbung, Public Relation	170	233	289	412	319	319	319
Kommunikationsaufwand	84	50	60	60	61	62	64
Versicherungen	278	278	281	275	276	280	279
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	40	31	48	51	49	49	49
Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss	365	531	416	408	401	360	343
IT-Kosten	146	233	255	277	267	272	257
Reinigungskosten	182	137	137	137	137	137	137
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	661	779	465	468	468	470	471
<b>Gesamt</b>	<b>3.605</b>	<b>4.041</b>	<b>3.468</b>	<b>3.656</b>	<b>3.524</b>	<b>3.519</b>	<b>3.423</b>

*Personalnebenkosten:*

*Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten der Gesundheitsvorsorge*

*Mieten, Pachten, Leasing:*

*Bei den Pachten sind die Pachtaufwendungen gegenüber der ESRM GmbH enthalten  
Beim Leasing sind die Leasingaufwendungen der geplanten Neuanschaffungen der Busse für den ÖPNV berücksichtigt*

*Kommunikationsaufwand:*

*Post- und Telefongebühren, sonstige Postkosten*

*Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:*

*Rechts- und Beratungskosten, Kosten Jahresabschlussprüfung, technische und wirtschaftliche Gutachten*

## Finanzergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
<b>Erträge aus Beteiligungen nach EAV*</b>	<b>736</b>	<b>548</b>	<b>1.494</b>	<b>1.595</b>	<b>1.811</b>	<b>1.874</b>	<b>1.956</b>
davon:							
<i>EVR GmbH (100%)</i>	<i>871</i>	<i>528</i>	<i>1.227</i>	<i>1.381</i>	<i>1.375</i>	<i>1.210</i>	<i>1.284</i>
<i>WVR GmbH (100%)</i>	<i>501</i>	<i>599</i>	<i>571</i>	<i>573</i>	<i>597</i>	<i>601</i>	<i>571</i>
<i>GFS GmbH (100%)</i>	<i>-795</i>	<i>-740</i>	<i>-560</i>	<i>-671</i>	<i>-524</i>	<i>-294</i>	<i>-244</i>
<i>ESRM GmbH (100%)</i>	<i>137</i>	<i>141</i>	<i>234</i>	<i>285</i>	<i>333</i>	<i>325</i>	<i>313</i>
<i>KS GmbH (100%)</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>22</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<b>sonstige Beteiligungserträge</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.339</b>	<b>1.196</b>	<b>1.230</b>	<b>1.269</b>	<b>1.315</b>	<b>1.356</b>	<b>1.415</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.724</b>	<b>1.602</b>	<b>1.568</b>	<b>1.613</b>	<b>1.649</b>	<b>1.680</b>	<b>1.731</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>361</b>	<b>153</b>	<b>1.166</b>	<b>1.263</b>	<b>1.489</b>	<b>1.563</b>	<b>1.654</b>

\* EAV = Ergebnisabführungsvertrag

## Finanzergebnis (worst)

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
<b>Erträge aus Beteiligungen nach EAV*</b>	<b>736</b>	<b>420</b>	<b>1.273</b>	<b>1.313</b>	<b>1.492</b>	<b>1.516</b>	<b>1.559</b>
davon:							
<i>EVR GmbH (100%)</i>	<i>871</i>	<i>400</i>	<i>1.007</i>	<i>1.099</i>	<i>1.056</i>	<i>852</i>	<i>887</i>
<i>WVR GmbH (100%)</i>	<i>501</i>	<i>599</i>	<i>571</i>	<i>573</i>	<i>597</i>	<i>601</i>	<i>571</i>
<i>GFS GmbH (100%)</i>	<i>-795</i>	<i>-740</i>	<i>-560</i>	<i>-671</i>	<i>-524</i>	<i>-294</i>	<i>-244</i>
<i>ESRM GmbH (100%)</i>	<i>137</i>	<i>141</i>	<i>234</i>	<i>285</i>	<i>333</i>	<i>325</i>	<i>313</i>
<i>KS GmbH (100%)</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>22</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<b>sonstige Beteiligungserträge</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.339</b>	<b>1.196</b>	<b>1.230</b>	<b>1.269</b>	<b>1.315</b>	<b>1.356</b>	<b>1.415</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.724</b>	<b>1.602</b>	<b>1.568</b>	<b>1.613</b>	<b>1.649</b>	<b>1.680</b>	<b>1.731</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>361</b>	<b>24</b>	<b>946</b>	<b>981</b>	<b>1.170</b>	<b>1.205</b>	<b>1.256</b>

\* EAV = Ergebnisabführungsvertrag

# Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2016

## Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2015 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	853	962
2.	Tilgung Beteiligungskredite	3.990	3.309
3.	Kredite vom Kreditmarkt	9.724	7.711
	Deckungsmittel insgesamt:	<b>14.567</b>	<b>11.982</b>

## Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ansatz 2016 T€	Ansatz 2015 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.406	1.529
2.	Tilgung von Krediten	4.678	4.215
3.	Kredite an verbundene Unternehmen	8.484	6.238
	Ausgaben insgesamt:	<b>14.567</b>	<b>11.982</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Erdgastankstelle	10	0	0	0	0
Informationstechnik	430	169	79	52	53
Gebäude/allg. Gebäudeausstattung/Gelände	125	1.210	495	245	245
Verkehrsbetrieb	220	30	40	317	210
KFZ-Werkstatt	65	25	25	25	25
Straßenbeleuchtung	535	115	115	115	115
Kunden und Vertrieb	21	32	16	16	16
<b>Gesamt</b>	<b>1.406</b>	<b>1.581</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>664</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Lärmschutz	5.000	0	0	0	0
Anbindung an Leittechnik	5.000	0	0	0	0
Migration auf 10.x	30.000	5.000	0	0	0
Zusätzliche Lizenzen GIS	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zusätzliche Software (z.B. FME, Data Quality Report)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung BereitschaftsNB (Rußbereitschaft Mainz Netze)	3.000	0	0	0	0
Erneuerung Hardware (z.B. Anschaffung Notebook)	3.000	0	0	0	0
Ablösung Adobe-Vollversion	700	0	0	0	0
Kundenzentrum 2.0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung ZFA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rundsteueranlage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Regelmäßige Ergänzung Leittechnik	0	25.000	0	0	0
Workforce Management (SW) Zählerwechsel mit PDA	1.000	0	0	0	0
Aktualisierung EDM System	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Diagnosesoftware MAN	0	15.000	0	0	0
Handkontrollgerät incl Lizenzen (4 Stück)	10.000	0	0	0	0
Einführung Signaturen	600	600	600	600	600
Einführung Archivierungssystem	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung zusätzliche Firewall	3.300	11.000	3.500	3.500	0
Erstellung Sicherheitskonzept / Sicherheitscheck	50.000	30.000	0	0	0
Einrichtung Terminal Server Lösung	10.000	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>176.100</b>	<b>116.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>25.100</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>Übertrag</b>	<b>176.100</b>	<b>116.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>25.100</b>
Einführung Dokumentenmanagement	110.000	0	0	0	0
Einführung Software zur Prozessdokumentation	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung bestehender Hardware (PC, Drucker..)	30.000	0	0	0	0
Lizenzen für Virens Scanner, Spamfilter etc.	10.000	10.000	0	0	0
div Softwarelizenzen (Tools)	35.000	10.000	15.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionen EDV	24.000	0	0	0	0
ReDesign IT-Struktur	25.000	15.000	30.000	10.000	15.000
Ticketssystem für interne Anforderungen	15.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Einführung Share Point	0	15.000	2.000	1.000	1.000
Home Office Arbeitsplätze	10.000	0	0	0	0
Gebäudemodernisierung/Betonsanierung	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungsgebäude A Umbau	20.000	0	0	0	0
Bau D Brandschutz und Dachsanierung	0	175.000	175.000	175.000	175.000
Bau E (Bushalle 1) Boden	0	100.000	0	0	0
Bau F (Bushalle 2) Boden	0	0	100.000	0	0
Beschilderung aller Gebäude/Gelände	5.000	0	0	0	0
Büroausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Gebäude	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
zentrale Brandmeldeanlage	0	130.000	0	0	0
Betriebstrasse Außenlager	0	55.000	0	0	0
Neubau Kundenzentrum SWR-Gelände	0	500.000	0	0	0
Hofsanierung	0	150.000	150.000	0	0
Infocainmentanlage für Busse	10.000	0	10.000	0	10.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Busse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Elektromobilität	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen allg. Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kauf von Bussen (nach Leasingvertragsende)	180.000	0	0	287.000	170.000
Maschinen u. maschinelle Ausstattung (incl. Teile)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen Kfz-Werkstatt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gerüst für Dacharbeiten/Sicherungsseil vom Dach	20.000	0	0	0	0
Tankanlage für AdBlue	20.000	0	0	0	0
Erschließung / Verdichtung Baugebiete	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung Kabelnetz	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Haupt- und Fortschaltstellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung SB Kabel Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Str. (ohne Masten und Leuchten)	210.000	0	0	0	0
Erneuerung Masten und Leuchten Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Str. (grobe Annahme)	200.000	0	0	0	0
Erneuerung Beleuchtung rostiger Nagel (Sopienpassage)	15.000	0	0	0	0
Erneuerung SB Kabel Sanierung im Großen Ramsee	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Station Fesplatz Neustrukturierung SB Netz	5.000	0	0	0	0
Erneuerung SB Kabel Elsa-Brändström-Allee	30.000	0	0	0	0
Unvorhergesehenes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
aktivierungspfl. Wirtschaftsgüter /Messeausst. etc	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Trinkwasserspender Bahnhof	4.500	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>1.405.600</b>	<b>1.581.100</b>	<b>769.600</b>	<b>769.600</b>	<b>664.100</b>

# Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

## Erdgastankstelle

Im Bereich der Erdgastankstelle sind für 2016 Investitionen in Höhe von 10 T€ geplant.

## IT/DV/Telekommunikation

In die Informationstechnik werden wir in 2016 rd. 430 T€ investieren. Schwerpunkte bildet die Investition in ein Dokumentenmanagementsystem.

## Gebäude/ allg. Gebäudeausstattung/ Gelände

Für Gebäudesanierungen werden wir in 2016 rund 60 T€ investieren.

## Verkehrsbetrieb

Für den ÖPNV-Bereich ist der Kauf von Bussen (2016: 180 T€) nach Ende des Leasingverträge geplant.

## KFZ-Werkstatt

Die KfZ-Werkstatt werden wir bis 2020 weiterhin beim maschinellen Equipment erweitern. Insgesamt haben wir dafür in 2016 rund 65 T€ vorgesehen.

## Straßenbeleuchtung

In die Straßenbeleuchtung werden wir rd. 535 T€ in 2016 für Erneuerungen vorsehen.

# Finanzplan

## A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Deckungsmittel ( Mittelherkunft )</b>					
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zur Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	853	938	914	962	958
4. Tilgung Beteiligungskredite	3.990	4.174	4.433	4.802	5.139
5. Kredite vom Kreditmarkt	9.724	9.243	8.879	9.088	9.362
<b>6. Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>14.567</b>	<b>14.354</b>	<b>14.226</b>	<b>14.853</b>	<b>15.460</b>
<b>Ausgaben ( Mittelverwendung )</b>					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.406	1.581	770	770	664
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	4.678	4.828	5.061	5.433	5.764
4. Kredite an verbundene Unternehmen	8.484	7.946	8.396	8.650	9.032
<b>5. Ausgaben insgesamt</b>	<b>14.567</b>	<b>14.354</b>	<b>14.226</b>	<b>14.853</b>	<b>15.460</b>

## B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

### Einnahmen

1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge und Zinsen	81	81	81	81	81
4. Betrauungsvereinbarung	2.817	2.914	2.922	2.991	2.933
<b>5. Einnahmen gesamt</b>	<b>2.898</b>	<b>2.995</b>	<b>3.003</b>	<b>3.072</b>	<b>3.014</b>

### Ausgaben

1. Ergebnisabführung an die Stadt *)	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben **)	2.407	2.403	2.400	2.401	2.387
3. Verwaltungskostenbeiträge und Bürgerschaftsprovisionen/Zinsen	172	172	171	168	165
<b>4. Ausgaben gesamt</b>	<b>2.579</b>	<b>2.575</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.554</b>

\* Es wird im Rahmen des festzustellenden Jahresabschlusses ein separater Beschluss herbeigeführt, bei Fehlbetrag keine Ergebnisabführung!

\*\* EVR und WVR

## Kennzahlen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse	5.280	5.263	11.296	11.569	11.533	11.711	11.729
Betriebsergebnis	653	-578	-801	-891	-884	-757	-758
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.014	-425	366	372	605	806	896
Jahresergebnis	845	-567	243	250	483	684	773
bereinigtes Jahresergebnis	2.021	570	401	1.349	616	801	890
EBITDA *	1.477	344	63	35	39	187	212
EBIT **	663	-568	-791	-883	-874	-746	-746

\* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

\*\* Ergebnis vor Zinsen und Steuern

# **Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)**

## **Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020**

### **- Inhaltsverzeichnis -**

- » Geschäftsentwicklung
- » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) real
- » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) worst
- » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)
- » Umsatzerlöse
- » Absatzmengen
- » Betriebsergebnis
- » Sonstige betriebliche Erträge
- » Materialaufwand
- » Stellenplan
- » Personalaufwand
- » Sonstige betriebliche Aufwendungen
- » Finanzergebnis
- » Vermögensplan (Übersicht)
- » Erläuterungen zum Vermögensplan (Investitionsübersicht)
- » - Investitionsdetails (Strom)
- » - Investitionsdetails (Gas)
- » - Textliche Erläuterungen (Strom)
- » - Textliche Erläuterungen (Gas)
- » Finanzplan
- » Kennzahlen

# Geschäftsentwicklung

## Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020

Die EVR GmbH rechnet 2016 mit einem Jahresergebnis von 1.227 T€.

Die EVR GmbH rechnet in den Jahren 2017-2020 mit folgenden Jahresergebnissen:

2017	1.381 T€
2018	1.375 T€
2019	1.210 T€
2020	1.284 T€

### Sparte Strom:

Die Geschäftsentwicklung in der Sparte Strom zeichnet sich durch sinkende Erlöse aus dem Stromnetz und steigende Erlöse aus dem Stromvertrieb aus.

Die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur wird planmäßig fortgeführt. Sie führt zu steigenden Kapitalkosten im Netzbetrieb, denen erst ab 2019 steigende Netzentgelte gegenüberstehen.

Die Entwicklung im Stromvertrieb ist gut. Eine wettbewerbsfähige Tarifgestaltung beschert weiter deutlich steigende Kundenzahlen und Deckungsbeiträge.

Die unklare Entwicklung beim Thema Smart Metering macht die mittelfristige Planung unsicher.

### Sparte Gas:

Die Geschäftsentwicklung für den Gasnetzbetrieb wird weiterhin stark durch gesetzliche Regelungen bestimmt.

Gemäßigte Witterungen vorausgesetzt erwarten wir stabile Netzentgelte, die erst nach 2018 zu Beginn der kommenden Anreizregulierung ansteigen werden.

Das Investitionsverhalten konzentriert sich auf die Bestandserhaltung. Ein Gleichgewicht von Abschreibungen und Anlagenzugängen wird angestrebt.

Aufgrund der erneut anziehenden Wettbewerbsintensität erwarten wir einen leichten Rückgang der Kundenzahlen.

Der Trend zum Umstieg von Großkunden auf andere Brennstoffe scheint gebremst. Weiterhin ist die Wetterentwicklung durch eine zunehmende Erwärmung gekennzeichnet, was die Absatzplanung erschwert.

# Wirtschaftsplan 2016

## Mittelfristplanung 2017-2020

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

### Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1 Umsatzerlöse *	30.650	36.009	37.819	38.473	39.110	39.932	40.677
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	99	90	105	105	105	105	105
4 Sonstige betriebliche Erträge *	2.187	1.236	10	10	10	10	10
<b>Gesamtleistung</b>	<b>32.936</b>	<b>37.335</b>	<b>37.934</b>	<b>38.588</b>	<b>39.225</b>	<b>40.047</b>	<b>40.792</b>
5 Materialaufwand	18.682	23.057	24.020	23.886	24.180	24.775	25.339
6 Personalaufwand	4.176	4.549	4.744	4.879	5.009	5.152	5.270
7 Abschreibungen	2.625	2.700	1.898	2.172	2.479	2.769	2.762
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.905	5.989	5.439	5.636	5.516	5.438	5.397
<b>Gesamtkosten</b>	<b>31.388</b>	<b>36.295</b>	<b>36.102</b>	<b>36.574</b>	<b>37.183</b>	<b>38.134</b>	<b>38.768</b>
9 Finanzergebnis	-672	-508	-604	-633	-666	-702	-740
10 <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>876</b>	<b>532</b>	<b>1.227</b>	<b>1.381</b>	<b>1.375</b>	<b>1.210</b>	<b>1.284</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	4	4	0	0	0	0	0
13 <b>Jahresergebnis</b>	<b>872</b>	<b>528</b>	<b>1.227</b>	<b>1.381</b>	<b>1.375</b>	<b>1.210</b>	<b>1.284</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

**Wirtschaftsplan 2016 (worst)**  
**Mittelfristplanung 2017-2020 (worst)**  
 Energieversorgung Rüsselsheim GmbH (Gesamt)

**Erfolgsplan (Gewinn-und Verlustrechnung)**

	Ist 2014	HR 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	T€						
1 Umsatzerlöse *	30.650	35.951	37.224	37.788	38.306	38.999	39.615
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	99	90	105	105	105	105	105
4 Sonstige betriebliche Erträge *	2.187	1.236	40	10	10	10	10
<b>Gesamtleistung</b>	<b>32.936</b>	<b>37.277</b>	<b>37.369</b>	<b>37.903</b>	<b>38.421</b>	<b>39.114</b>	<b>39.730</b>
5 Materialaufwand	18.682	23.126	23.683	23.490	23.702	24.207	24.681
6 Personalaufwand	4.176	4.549	4.744	4.879	5.009	5.152	5.270
7 Abschreibungen	2.625	2.700	1.898	2.172	2.479	2.769	2.762
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.905	5.989	5.433	5.629	5.509	5.431	5.391
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>31.388</b>	<b>36.365</b>	<b>35.758</b>	<b>36.170</b>	<b>36.699</b>	<b>37.560</b>	<b>38.103</b>
9 Finanzergebnis	-672	-508	-604	-633	-666	-702	-740
<b>10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>876</b>	<b>404</b>	<b>1.007</b>	<b>1.099</b>	<b>1.056</b>	<b>852</b>	<b>887</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	4	4	0	0	0	0	0
<b>13 Jahresergebnis</b>	<b>872</b>	<b>400</b>	<b>1.007</b>	<b>1.099</b>	<b>1.056</b>	<b>852</b>	<b>887</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

## **1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge**

In den Jahren 2016 bis 2020 wird in Rüsselsheim mit sinkenden Gasabsatzmengen gerechnet. Die Ursachen liegen sowohl in Energiesparmaßnahmen als auch im Wettbewerb.

Die Preisanpassungen korrespondieren mit den Steigerungen bei den Gasbezugskosten.

## **5. Materialaufwand**

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, erwarten wir 2016 eine Gesamtsumme von 24.020 T€ die mittelfristig bis 2020 um 1.319 T€ auf 25.339 T€ steigen wird.

Für Aufwendungen für bezogene Leistungen haben wir für 2016 -2020 mit durchschnittlich rd. 1.884 T € geplant.

## **6. Personalaufwand**

Für den Personalaufwand wurde von 2016 (4.744 T€) bis 2020 (5.270 T€) eine jährliche Tarifsteigerung von 2,0%

## **7. Abschreibungen**

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2020.

Durch die Ausgliederung der Gasversorgung in 2001 ist damals ein Firmenwert entstanden, der seitdem in 15 gleichen Jahresbeträgen von T€ 791 abgeschrieben wurde.

Ab 2016 entfällt dieser Abschreibungsbetrag; das Jahresergebnis der EVR GmbH erhöht sich entsprechend.

## **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Rüsselsheim, durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie IT-Kosten.

## **9. Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

## Umsatzerlöse \*

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Tarif- und Sondervertragskunden (Gas)	12.541	13.881	13.596	13.484	13.392	13.299	13.207
Netzentgelte von Dritten (Gas)	1.184	1.274	1.405	1.423	1.343	1.361	1.361
Netzentgelte von Dritten (Strom; incl. EEG-Einspeiser)	11.209	10.536	9.987	9.490	8.753	8.322	7.877
Tarif- und Sondervertragskunden (Strom)	5.273	10.219	11.209	12.420	13.932	15.206	16.464
Konzernumlage/ -weiterverrechnung	0	0	1.412	1.452	1.492	1.550	1.583
Übrige Umsatzerlöse	443	99	211	204	199	193	185
<b>Gesamt</b>	<b>30.650</b>	<b>36.009</b>	<b>37.819</b>	<b>38.473</b>	<b>39.110</b>	<b>39.932</b>	<b>40.677</b>

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Absatzmengen

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stromvertrieb (kwh)	26.905.798	51.480.160	57.759.615	62.920.462	68.073.407	73.226.353	78.379.298
Gasvertrieb (mwh)	257.157	287.799	281.322	278.852	276.785	274.746	272.719

## Betriebsergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse *	30.650	36.009	37.819	38.473	39.110	39.932	40.677
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	99	90	105	105	105	105	105
Sonstige betriebliche Erträge *	2.187	1.236	10	10	10	10	10
<b>Gesamtleistung</b>	<b>32.936</b>	<b>37.335</b>	<b>37.934</b>	<b>38.588</b>	<b>39.225</b>	<b>40.047</b>	<b>40.792</b>
Materialaufwand	18.682	23.057	24.020	23.886	24.180	24.775	25.339
Personalaufwand	4.176	4.549	4.744	4.879	5.009	5.152	5.270
Abschreibungen	2.625	2.700	1.898	2.172	2.479	2.769	2.762
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.905	5.989	5.439	5.636	5.516	5.438	5.397
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>31.388</b>	<b>36.295</b>	<b>36.102</b>	<b>36.574</b>	<b>37.183</b>	<b>38.134</b>	<b>38.768</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.548</b>	<b>1.040</b>	<b>1.832</b>	<b>2.014</b>	<b>2.041</b>	<b>1.912</b>	<b>2.024</b>

*\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.*

## Sonstige betriebliche Erträge \*

	Ist	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Konzernumlage/Personalweiterverrechnung	1.145	1.208	0	0	0	0	0
Schadensfälle/Schadensersatz	16	0	10	10	10	10	10
Auflösung von Rückstellungen	982	0	0	0	0	0	0
übrige	44	28	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.187</b>	<b>1.236</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Materialaufwand

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.580	21.292	22.101	21.945	22.331	22.924	23.481
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.101	1.765	1.919	1.942	1.849	1.850	1.857
<b>Gesamt</b>	<b>18.682</b>	<b>23.057</b>	<b>24.020</b>	<b>23.886</b>	<b>24.180</b>	<b>24.775</b>	<b>25.339</b>

# Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2015	geplante Zu-/Abgänge 2016	Gesamt 2016
----------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------

## Technik & Netze

3 Leiter Technik & Netze	1	0	1
31 Netzmanagement	1	0	1
311 Planung	5	0	5
312 Regulierung	1	0	1
313 GIS	2	0	2
314 Operatives Netzmanagement	7	0	7
32 Netzservice & EDL	1	0	1
321 Arbeitsvorbereitung	2	0	2
322 Rohrnetze	7	0	7
323 Stromnetze	5	1	6
324 EDL	5	1	6
341 EMSR & Leittechnik	4	1	5

G1 Sekretariat/Assistenz	2	0	2
G2 EDV	3	0	3

## Kaufm. Service

2 Leiter kaufm. Service	1	0	1
211 Finanz- und Rechnungswesen	6	0	6
222 Assistenz d. kaufm. Leitung	1	0	1
225 Lager	1	0	1
23 PE/OE	1	0	1

## Kunden & Vertrieb

41 Kundenbetreuung	10	0	10
421 Vertrieb	3	2	5
422 Beschaffung	1	0	1
441 Abrechnung	9	0	9

Gesamt	79	5	84
--------	----	---	----

## Personalaufwand

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Löhne und Gehälter	3.479	3.794	3.940	4.060	4.171	4.290	4.389
Soziale Abgaben und Altersversorgung	697	756	804	819	838	862	881
<b>Gesamt</b>	<b>4.176</b>	<b>4.549</b>	<b>4.744</b>	<b>4.879</b>	<b>5.009</b>	<b>5.152</b>	<b>5.270</b>

## Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2014	HR 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vollzeitkräfte	72,75	73,25	78,25	79,00	80,50	81,50	82,00
Kopfzahl *)	79	79	84	85	87	88	89

\*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigten mit aufgeführt

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Konzessionsabgabe	2.395	2.472	2.367	2.363	2.360	2.361	2.352
Personalnebenkosten	67	46	50	50	50	50	50
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	2.287	2.401	2.005	2.151	2.103	2.103	2.076
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	37	47	45	45	45	45	45
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	6	13	0	0	0	0	0
Rechtskosten, Gutachter	260	203	220	230	180	170	170
IT-Kosten	302	340	364	408	394	324	319
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	551	467	389	389	385	385	386
<b>Gesamt</b>	<b>5.905</b>	<b>5.989</b>	<b>5.439</b>	<b>5.636</b>	<b>5.516</b>	<b>5.438</b>	<b>5.397</b>

Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

## Finanzergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-672	-508	-604	-633	-666	-702	-740
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-672</b>	<b>-508</b>	<b>-604</b>	<b>-633</b>	<b>-666</b>	<b>-702</b>	<b>-740</b>

# Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2016

## I. Deckungsmittel ( Mittelherkunft )

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.898	2.647
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	3.683	4.739
<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>		<b>5.582</b>	<b>7.386</b>

## II. Ausgaben (Mittelverwendung)

	Bezeichnung	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2015 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	3.583	5.850
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	58	82
3.	Tilgung von Krediten	1.941	1.455
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>5.582</b>	<b>7.386</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

- Strom	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Stationen	910	800	800	970	860
Stromnetz	550	550	550	1.025	1.025
Hausanschlüsse	160	190	190	190	190
Messeinrichtungen	420	1.132	1.377	1.232	662
Büro- und Geschäftsausstattung	26	20	20	20	20
Smart Grid	85	95	95	95	95
IT	253	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.404</b>	<b>2.787</b>	<b>3.032</b>	<b>3.532</b>	<b>2.852</b>
- Gas	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Druckregelung	40	25	25	25	25
Rohrnetz und Hausanschlüsse	920	1.080	1.312	1.361	1.675
Messeinrichtungen	144	314	278	223	273
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	30	10	10	10
<b>Gesamt</b>	<b>1.179</b>	<b>1.449</b>	<b>1.625</b>	<b>1.619</b>	<b>1.983</b>
<b>Gesamt Gas und Strom</b>	<b>3.583</b>	<b>4.236</b>	<b>4.657</b>	<b>5.151</b>	<b>4.835</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

### - Strom

Investitionsbezeichnung	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Erschließung / Verdichtung Baugebiete MS	0	0	0	100.000	100.000
Erneuerung Mittelspannungskabelnetz allgemein	50.000	75.000	75.000	200.000	200.000
Erneuerung 20 kV Kabel Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Str.	80.000	0	0	0	0
Station Festplatz Umbau 20 KV Netz	50.000	0	0	0	0
Erschließung Baugebiete NS	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000
Netzverstärkungen NS	0	0	0	50.000	50.000
Station Festplatz Umbau 1 KV Netz	50.000	0	0	0	0
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Netzsanierungen Niederspannung Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000
Erneuerung 1 kV Kabel Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Str.	50.000	0	0	0	0
Erneuerung 1 kV Kabel Im Großen Ramsee	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erschließung Baugebiete HA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung NAKLEY Kabelnetz	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erneuerung Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung HA Kabel Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Str.	20.000	0	0	0	0
Erneuerung HA Kabel Im Großen Ramsee	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Erschließung Baugebiete	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Rückbau Station Festplatz	10.000	0	0	0	0
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 20kV	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. 1kV	75.000	40.000	40.000	100.000	100.000
Erneuerung Kabelverteilerschränke 1kV	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. Trafo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fernwirkanlage	0	62.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung Fernwirktechnik Station Robert-Bunsen-Straße 45A	19.000	0	0	0	0
Erneuerung Fernwirktechnik Station Wilhelmstraße	19.000	0	0	0	0
Erneuerung Fernwirktechnik Station Rothensteinstraße und Station Grundsee	0	38.000	0	0	0
Erneuerung Fernwirktechnik Station Nauheimerstraße	19.000	0	0	0	0
Erneuerung Fernwirktechnik Station Bachgärten und Bensheimer Str.	38.000	0	0	0	0
Neubau Fernwirktechnik Station Breslauer Straße	5.000	0	0	0	0
Neubau Fernwirktechnik Station Amselstraße	5.000	0	0	0	0
Neubau Fernwirktechnik Station Kölner Straße	5.000	0	0	0	0
Neubau Fernwirktechnik Station Salzburger Straße	5.000	0	0	0	0
Erschließung Baugebiete Stationen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erneuerung Netzstationen Unvorhergesehenes	0	0	0	0	110.000
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße Ost	0	0	0	110.000	0
Erneuerung Netzstation Breslauer Straße	110.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Kölner Straße	110.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Amselstraße	110.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation An den Weiden Nord	0	0	0	0	110.000
Erneuerung Netzstation An den Fichten	0	0	110.000	0	0
Erneuerung Netzstation Hamburger Straße West	0	0	0	110.000	0
Erneuerung Netzstation Straßburgerstraße	0	110.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Bonnerstraße	0	110.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Lucas-Cranach-Straße	0	0	110.000	0	0
Erneuerung Netzstation Friedrich-Engels-Straße	0	0	0	0	110.000
Erneuerung Netzstation Salzburger Straße	110.000	0	0	0	0
Erneuerung Netzstation Tannenstraße	0	110.000	0	0	0
Erneuerung Netzstation Friedrich-Engels-Straße	0	0	0	110.000	0
Erneuerung Netzstation Feuerbachstraße 45	0	0	0	110.000	0
Erneuerung Netzstation Danziger Straße	0	0	0	110.000	0
Erneuerung Netzstation Mecklenburger Straße	0	0	110.000	0	0
Erneuerung Netzstation Nackenheimer Straße	0	0	110.000	0	0
Erneuerung Netzstation Ahornallee	0	0	0	0	110.000
Erneuerung Netzstation Bernhardstraße	0	110.000	0	0	0
Erneuerung Inneneinrichtung Netzstat. ST	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Drehstromzähler Neu und Turnuswechsel	258.270	165.820	236.065	170.125	214.855
Spezialzähler und Meßwandler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zählerfernauslesung (Modems)	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Smart Metering	115.000	919.562	1.094.993	1.015.267	391.302
Mess- und Zählerwesen Unvorhergesehenes	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Arbeitsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung Unvorhergesehenes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bodenmikrofon Seba	6.000	0	0	0	0
Hausanschlüsse Leerrohre Mitverlegung	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
VerteilNetz Leerrohre Mitverlegung	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erneuerung Leerrohre Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Str.	45.000	0	0	0	0
Erneuerung Leerrohre Im Großen Ramsee	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Planungstool Netzzeitgloptimierung	20.000	0	0	0	0
Abrechnungssystem neu	123.000	0	0	0	0
Planungs- und Reportingtool incl. Vertriebscontrolling	110.000	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>2.403.520</b>	<b>2.786.632</b>	<b>3.032.308</b>	<b>3.531.642</b>	<b>2.852.407</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

### - Gas

	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Netzsanierung HD	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung HDL Friedhofstraße	0	0	145.000	0	0
Erneuerung HDL Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Straße	210.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL J.-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	0	165.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	340.000	0	0	0
Netzsanierungen ND Unvorhergesehenes	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung der HL Falltorweg	0	0	85.000	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	0	0	178.000	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	0	0	160.000
Erneuerung der HL Weserstraße	0	0	0	196.000	0
Erneuerung der HL Friedhofstraße	0	0	345.000	0	0
Erneuerung der HL Platanenstraße von Friedhofstraße bis Ahornallee	0	0	105.000	0	0
Erneuerung der HL Im Großen Ramsee	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erneuerung der HL Im Langsee	0	0	0	0	205.000
Erneuerung der HL Schnellser Weg	0	0	0	80.000	0
Erneuerung der HL Meisenstraße	0	0	0	70.000	0
Erneuerung der HL Im Robiger	0	0	0	165.000	0
Erneuerung der HL Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Straße	290.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Gorch-Fock-Straße	0	135.000	0	0	0
Erneuerung der HL J.-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	0	455.000
Erneuerung der HA's Adolf-von-Menzel-Straße	0	140.000	0	0	0
Sanierung Gashausanschlüsse Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung der HA's Falltorweg	0	0	50.000	0	0
Erneuerung der HA's Elbestraße	0	0	0	90.000	0
Erneuerung der HA's Hans-Sachs-Straße	0	0	0	0	120.000
Erneuerung der HA's Weserstraße	0	0	0	100.000	0
Erneuerung der HA's Friedhofstraße	0	0	140.000	0	0
Erneuerung der HA's Platanenstraße von Friedhofstraße bis Ahornallee	0	0	42.000	0	0
Erneuerung der HA's Im Großen Ramsee	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erneuerung der HA Im Langsee	0	0	0	0	105.000
Erneuerung der HA Schnellser Weg	0	0	0	30.000	0
Erneuerung der HA Meisenstraße	0	0	0	25.000	0
Erneuerung der HA Im Robiger	0	0	0	27.000	0
Erneuerung der HA Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Straße	80.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA Gorch-Fock-Straße	0	65.000	0	0	0
Erneuerung der HA J.-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	0	65.000
Erneuerung Gasdruckregelanlage Kupferstraße	15.000	0	0	0	0
Ankauf von Druckregelgeräten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ankauf von Gaszählern	109.230	279.180	242.660	188.210	237.930
Umrüstung Gaszähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Smart Metering	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstattung Werkstatt	10.000	0	0	0	0
Werkzeuge Rohrwerkstatt	15.000	0	0	0	0
Erweiterung Unternehmenssoftware	20.000	20.000	0	0	0
Umstellung auf NAV 2015	20.000	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>1.179.230</b>	<b>1.449.180</b>	<b>1.624.660</b>	<b>1.619.210</b>	<b>1.982.930</b>

## Textliche Erläuterungen (Strom)

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit.

### Kabelnetz Mittelspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Mittelspannungskabeln.
- Netzverstärkungen Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Mittelspannungskabeln im Stromnetz der EVR.
- Netzrestrukturierung Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
- Netzsanierungen Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Mittelspannungskabeln
- Netzausbau EEG und KWK Netzausbau der Mittelspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen.

### Kabelnetz Niederspannung

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Niederspannungskabeln.
- Netzverstärkungen Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Niederspannungskabeln im Stromnetz der EVR
- Netzrestrukturierung Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
- Netzsanierungen Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Niederspannungskabeln
- Netzausbau EEG und KWK Netzausbau der Niederspannungsebene verursacht durch EEG bzw. KWK Anlagen

### Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse Neubau von Stromhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
- Sanierung Hausanschlüsse Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Stromhausanschlüssen.

### Grundstücke und Bauten

- Grundstücke und Bauten Ankauf und Unterhaltung von Stationsgrundstücken.

### Technische Anlagen und Stationen

- Erneuerung 20 kV Schaltanlagen Sanierung bzw. I:I Austausch von Mittelspannungsschaltanlagen in Trafostationen
- Erneuerung 1 kV Verteilungen Sanierung bzw. I:I Austausch von Niederspannungsverteilungen in Trafostationen
- Erneuerung Transformatoren Neubeschaffung bzw. Austausch von Transformatoren
- Rundsteueranlage Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Rundsteueranlage. Über das Rundsteuersignal werden beispielsweise Elektroheizungen gesteuert.
- Fernwirkleinrichtungen Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln für die Fernwirkanlage. Mit der Fernwirkanlage werden beispielsweise Schaltheilungen im Mittelspannungsnetz durchgeführt.
- Neubau von Stationen Neubau von Trafostationen in bereits erschlossenen Netzgebieten
- Erneuerung von Stationen Sanierung bzw. I:I Austausch Trafostationen
- Sekundärtechnik Neubeschaffung bzw. Austausch von Betriebsmitteln der Sekundärtechnik. Mit der Sekundärtechnik wird das Mittelspannungskabelnetz geschützt.

### Mess- und Zählerwesen

- Drehstromzähler und Turnuswechsel Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
- Spezialzähler, Messwandler und ZFA
- Smart Metering

## Textliche Erläuterungen (Gas)

Die Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren die Verteilungsnetze betreffen sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit.

### Mitteldrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.
- Netzverstärkungen Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gasmitteldruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
- Netzsanierungen Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Mitteldruckebene.

### Niederdruckdrucknetz

- Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtungen im bestehenden Netz mit Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene (kleiner 100 mbar).
- Netzverstärkungen Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Gasniederdruckhauptleitungen im Netz der EVR.
- Netzrestrukturierung Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes. Hier der erforderliche Netzneubau bzw. Netzurückbau.
- Netzsanierungen Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Gasversorgungshauptleitungen der Niederdruckebene.

### Hausanschlüsse

- Neuerstellung Hausanschlüsse Mitteldruck Neubau von Gashausanschlüssen der Mitteldruckebene gemäß Kundenauftrag (größer 100 mbar).
- Neuerstellung Hausanschlüsse Niederdruck Neubau von Gashausanschlüssen der Niederdruckebene gemäß Kundenauftrag (kleiner 100 mbar).
- Sanierung Hausanschlüsse Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Gashausanschlüssen der Niederdruckebene.

### Regelanlagen

- Mitteldruckregelanlage Neubau und Sanierung von Gasregelstationen der Druckebene Mitteldruck auf Niederdruck.
- Hausdruckregelanlagen Neubau und Sanierung von Gashausdruckregelanlagen der Druckebene Niederdruck. ca. 40 mbar auf Hausdruck von ca. 22 mbar.

### Messeinrichtungen

- Ankauf von Gaszählern Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählen gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
- Umrüstung Gaszähler
- Smart Metering

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Schutzausrüstung Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
- Arbeitsmittel Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

# Finanzplan

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Deckungsmittel ( Mittelherkunft )</b>					
1. Abschreibungen u. Anlagenabgänge Gas	992	1.050	1.089	1.141	1.187
2. Abschreibungen u. Anlagenabgänge Strom	907	1.088	1.297	1.520	1.449
3. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	3.683	4.176	4.491	4.929	4.826
<b>4. Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>5.582</b>	<b>6.314</b>	<b>6.877</b>	<b>7.591</b>	<b>7.462</b>

<b>Ausgaben ( Mittelverwendung )</b>					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen					
- Gas	1.179	1.449	1.625	1.619	1.983
- Strom	2.404	2.787	3.032	3.532	2.852
2. Auflösung Ertragszuschüsse	58	48	40	31	23
3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.941	2.030	2.180	2.409	2.603
<b>4. Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.582</b>	<b>6.314</b>	<b>6.877</b>	<b>7.591</b>	<b>7.462</b>

## Kennzahlen

	<b>Ist 2014 T€</b>	<b>HR 2015 T€</b>	<b>Plan 2016 T€</b>	<b>Plan 2017 T€</b>	<b>Plan 2018 T€</b>	<b>Plan 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>
Umsatzerlöse	30.650	36.009	37.819	38.473	39.110	39.932	40.677
Betriebsergebnis	1.548	1.040	1.832	2.014	2.041	1.912	2.024
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	876	532	1.227	1.381	1.375	1.210	1.284
Jahresergebnis	872	528	1.227	1.381	1.375	1.210	1.284
EBITDA *	4.173	3.740	3.730	4.186	4.520	4.682	4.787
EBIT **	1.548	1.040	1.832	2.014	2.041	1.912	2.024

\* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

\*\* Ergebnis vor Zinsen und Steuern

# **Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020**

### **- Inhaltsverzeichnis -**

- » Geschäftsentwicklung
- » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
- » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)
- » Umsatzerlöse
- » Absatzmengen
- » Betriebsergebnis
- » Sonstige betriebliche Erträge
- » Materialaufwand
- » Sonstige betriebliche Aufwendungen
- » Finanzergebnis
- » Vermögensplan (Übersicht)
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen
- » Finanzplan
- » Kennzahlen

## Geschäftsentwicklung

Die WVR GmbH rechnet 2016 mit einem Jahresergebnis von	571 T€.
Die WVR GmbH rechnet in den Jahren 2017-2020 mit folgenden Jahresergebnissen:	
2017	573 T€
2018	597 T€
2019	601 T€
2020	571 T€

In 2016 wird der eingeschlagene Weg fortgesetzt. Das seit 2013 angewendete Preismodell hat sich bewährt. Preissteigerungen bei Bezugskosten sollen kurzfristig weitergegeben werden, wenn keine Kostensenkungen möglich sind.

Die WVR führt ab 2015 kein eigenes Personal mehr.

Durch die kontinuierliche Überwachung des Netzes rechnen wir weiterhin mit geringen Wasserverlusten.

Wir erwarten eine ruhige Geschäftsentwicklung.

# Wirtschaftsplan 2016

## Mittelfristplanung 2017-2020

### Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH

## Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1 Umsatzerlöse *	6.210	6.318	6.191	6.341	6.450	6.578	6.673
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	39	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge *	76	56	20	20	20	20	20
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.325</b>	<b>6.374</b>	<b>6.211</b>	<b>6.361</b>	<b>6.470</b>	<b>6.598</b>	<b>6.693</b>
5 Materialaufwand	2.801	2.696	2.855	2.874	2.905	2.956	2.995
6 Personalaufwand	177	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	1.219	1.286	1.048	1.109	1.157	1.183	1.239
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.161	1.348	1.261	1.314	1.300	1.333	1.337
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.358</b>	<b>5.330</b>	<b>5.164</b>	<b>5.296</b>	<b>5.362</b>	<b>5.472</b>	<b>5.571</b>
9 Finanzergebnis	-466	-445	-475	-491	-511	-524	-551
10 <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>501</b>	<b>599</b>	<b>571</b>	<b>573</b>	<b>597</b>	<b>601</b>	<b>571</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13 <b>Jahresergebnis</b>	<b>501</b>	<b>599</b>	<b>571</b>	<b>573</b>	<b>597</b>	<b>601</b>	<b>571</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

## **1. Umsatzerlöse**

Es wurde mit einem Wasserverlust von 3,0% auf die Bezugsmengen gerechnet.

Die übrigen Umsatzerlöse setzen sich überwiegend aus Auflösung von Ertragszuschüssen (BKZ) zusammen.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträgen von HR 2015 auf den Plan 2016 ist im Wesentlichen bedingt durch eine Gesetzesänderung in 2015: Viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## **4. Sonstige betriebliche Erträge**

Diese fallen aus Erträgen durch Schadensfälle an.

## **5. Materialaufwand**

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2016 mit einer Gesamtsumme von 2.855 T€, die mittelfristig bis 2020 auf 2.995 T€ steigen wird.

Die Wasserbezugskosten setzen sich aus den Lieferanten Stadtwerke Mainz AG wie auch der Hessenwasser GmbH & Co. KG zusammen.

## **6. Personalaufwand**

Aufgrund der Personalüberleitung ab 2015 in die EVR GmbH hat die WVR GmbH keinen Personalstamm mehr.

## **7. Abschreibungen**

Die Abschreibungen ergeben sich sowohl aus den Altabschreibungen wie auch aus den Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2020.

Durch die Ausgliederung der Wasserversorgung in 2001 ist damals ein Firmenwert entstanden, der seitdem in 15 gleichen Jahresbeträgen von T€ 161 abgeschrieben wurde.

Ab 2016 entfällt dieser Abschreibungsbetrag.

## **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern sowie die Konzernumlage an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

## **9. Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

## Umsatzerlöse \*

T€	Ist 2014	HR 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wasser	6.129	6.250	6.160	6.315	6.426	6.558	6.673
Übrige Umsatzerlöse	81	68	31	26	24	19	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.210</b>	<b>6.318</b>	<b>6.191</b>	<b>6.341</b>	<b>6.450</b>	<b>6.578</b>	<b>6.673</b>

*\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.*

## Absatzmengen

<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Ist 2014</b>	<b>HR 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Wasser	2.916.000	2.876.758	2.831.818	2.839.481	2.843.652	2.856.456	2.856.165

## Betriebsergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse *	6.210	6.318	6.191	6.341	6.450	6.578	6.673
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	39	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge *	76	56	20	20	20	20	20
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.325</b>	<b>6.374</b>	<b>6.211</b>	<b>6.361</b>	<b>6.470</b>	<b>6.598</b>	<b>6.693</b>
Materialaufwand	2.801	2.696	2.855	2.874	2.905	2.956	2.995
Personalaufwand	177	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.219	1.286	1.048	1.109	1.157	1.183	1.239
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.161	1.348	1.261	1.314	1.300	1.333	1.337
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5.358</b>	<b>5.330</b>	<b>5.164</b>	<b>5.296</b>	<b>5.362</b>	<b>5.472</b>	<b>5.571</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>967</b>	<b>1.044</b>	<b>1.047</b>	<b>1.065</b>	<b>1.108</b>	<b>1.125</b>	<b>1.121</b>

*\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.*

## Sonstige betriebliche Erträge \*

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Personalweiterverrechnung	4	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Schadensfällen	25	56	20	20	20	20	20
Übrige sonstige Erträge	47	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>76</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

*\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.*

## Materialaufwand

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.020	2.035	2.093	2.126	2.195	2.235	2.281
<i>davon Wasserbezug: Stadtwerke Mainz AG</i>	1.275	1.247	1.240	1.274	1.308	1.346	1.379
<i>davon Wasserbezug: Hessenwasser GmbH &amp; Co. KG</i>	658	726	722	742	761	783	802
Aufwendungen für bezogene Leistungen	781	661	763	748	711	722	714
<b>Gesamt</b>	<b>2.801</b>	<b>2.696</b>	<b>2.855</b>	<b>2.874</b>	<b>2.905</b>	<b>2.956</b>	<b>2.995</b>

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Konzessionsabgabe	40	40	40	40	40	40	35
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	1.053	1.210	1.028	1.091	1.102	1.134	1.144
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9	12	10	10	11	11	11
Büromaterial, Fachzeitschriften und Fachliteratur	1	2	2	2	2	2	2
Rechtskosten, Gutachter	6	31	42	32	32	32	32
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	23	34	138	138	113	113	113
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen/ Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen	29	19	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.161</b>	<b>1.348</b>	<b>1.261</b>	<b>1.314</b>	<b>1.300</b>	<b>1.333</b>	<b>1.337</b>

Personalebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

## Finanzergebnis

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466	445	475	491	511	524	551
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-466</b>	<b>-445</b>	<b>-475</b>	<b>-491</b>	<b>-511</b>	<b>-524</b>	<b>-551</b>

# Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2016

## I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	Plan 2015 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.048	1.286
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.726	1.195
<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>		<b>2.774</b>	<b>2.482</b>

## II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2016 T€	Plan 2015 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.216	1.079
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	31	38
3.	Tilgung von Krediten	1.528	1.365
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>2.774</b>	<b>2.482</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsübersicht

	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Rohrnetz und Hausanschlüsse	1.040	2.261	2.462	2.109	2.516
Messeinrichtungen	88	96	63	153	175
Betriebs- und Geschäftsausstattung	87	20	20	20	20
<b>Gesamt</b>	<b>1.216</b>	<b>2.377</b>	<b>2.545</b>	<b>2.282</b>	<b>2.711</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Erschließung und Neubau Leitungsnetz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erneuerung der HL Adolf-von-Menzel-Straße	0	430.000	0	0	0
Erneuerung der HL Falltorweg	0	0	35.000	0	0
Erneuerung der HL Elbestraße	0	0	0	179.000	0
Erneuerung der HL Hans-Sachs-Straße	0	0	0	0	300.000
Erneuerung der HL Amorbacher Straße	0	40.000	0	0	0
Erneuerung der HL Nackenheimer Straße	0	0	0	120.000	0
Erneuerung der HL Niersteiner Straße	0	65.000	0	0	0
Erneuerung der HL Weserstraße	0	0	0	194.000	0
Erneuerung der HL Bonner Straße u. Waldweg	0	410.000	0	0	0
Erneuerung der HL Liebknecht-Straße	0	0	0	135.000	0
Erneuerung der HL Karl-Ulrich-Straße	0	0	0	0	135.000
Erneuerung der HL Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	0	0	170.000
Erneuerung der HL Reinhard-Strecker-Straße	0	0	160.000	0	0
Erneuerung der HL Friedhofstraße	0	0	315.000	0	0
Erneuerung der HL Platanenstraße von Friedhofstraße bis Ahornallee	0	0	105.000	0	0
Erneuerung der HL Im Großen Ramsee	90.000	150.000	150.000	150.000	0
Erneuerung der HL Lahnstraße	0	0	150.000	0	0
Erneuerung der HL Thomas-Mann-Straße	0	0	120.000	0	0
Erneuerung der HL A.-Bebel-Straße Bereich A.-Opel-Straße bis Am Brückweg	0	0	0	0	380.000
Erneuerung der HL Am Brückweg Bereich A.-Bebel-Straße bis Hans-Sachs-Straße	0	0	407.000	0	0
Erneuerung der HL Donaustraße Weserstraße bis Niddastraße	0	87.000	0	0	0
Erneuerung der HL Im Langsee	0	0	0	0	155.000
Erneuerung der HL Schnellser Weg	0	0	0	80.000	0
Erneuerung der HL Melsenstraße	0	0	0	70.000	0
Erneuerung der HL Im Robiger	0	0	0	165.000	0
Erneuerung der HL Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Straße	350.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Elsa-Brändström-Allee	25.000	0	0	0	0
Erneuerung der HL Gorch-Fock-Straße	0	135.000	0	0	0
Erneuerung der HL J.-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	0	330.000
Netzsanierungen Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erschließung und Neubau Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erneuerung der HA's Adolf-von-Menzel-Straße	0	185.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Elbestraße	0	0	0	96.000	0
Erneuerung der HA's Hans-Sachs-Straße	0	0	0	0	120.000
Erneuerung der HA's Amorbacher Straße	0	50.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Nackenheimer Straße	0	0	0	60.000	0
Erneuerung der HA's Niersteiner Straße	0	75.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Weserstraße	0	0	0	100.000	0
Erneuerung der HA's Bonner Straße u. Waldweg	0	50.000	0	0	0
Erneuerung der HA's Liebknecht-Straße	0	0	0	50.000	0
Erneuerung der HA's Karl-Ulrich-Straße	0	0	0	0	55.000
Erneuerung der HA's Wilhelm-Röntgen-Straße	0	0	0	0	75.000
Erneuerung der HA's Reinhard-Strecker-Straße	0	0	20.000	0	0
Erneuerung der HA's Friedhofstraße	0	0	160.000	0	0
Erneuerung der HA's Platanenstraße von Friedhofstraße bis Ahornallee	0	0	54.000	0	0
Erneuerung der HA's Im Großen Ramsee	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erneuerung der HA's Lahnstraße	0	0	68.000	0	0
Erneuerung der HA's Thomas-Mann-Straße	0	0	53.000	0	0
Erneuerung der HA's A.-Bebel-Straße Bereich A.-Opel-Straße bis Am Brückweg	0	0	0	0	51.000
Erneuerung der HA's Am Brückweg Bereich A.-Bebel-Straße bis Hans-Sachs-Straße	0	0	125.000	0	0
Erneuerung der HA's Donaustraße Weserstraße bis Niddastraße	0	24.000	0	0	0
Erneuerung der HA Im Langsee	0	0	0	0	155.000
Erneuerung der HA Schnellser Weg	0	0	0	100.000	0
Erneuerung der HA Melsenstraße	0	0	0	55.000	0
Erneuerung der HA Im Robiger	0	0	0	65.000	0
Erneuerung der HA Marktplatz, Friedensplatz und Frankfurter Straße	75.000	0	0	0	0
Erneuerung der HA Gorch-Fock-Straße	0	70.000	0	0	0
Erneuerung der HA J.-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	0	100.000
Sanierung Wasserhausanschlüsse Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung der HA's Falltorweg	0	0	50.000	0	0
Ankauf von Wasserzählern	77.750	85.000	52.750	142.050	167.300
Umrüstung Wasserzähler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Smart Metering	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
Messeinrichtungen Unvorhergesehenes	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Arbeitsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betr.- u. Geschäftsausstattung Unvorhergesehenes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41 Rohrbruchsucher Logger	30.000	0	0	0	0
Abrechnungssystem Wasser	37.260	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>1.215.510</b>	<b>2.376.500</b>	<b>2.545.250</b>	<b>2.281.550</b>	<b>2.710.800</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen

Die Investitionen werden in den nächsten 5 Jahren die Verteilungsnetze sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit betreffen.

### **Rohrnetz Niederdruck**

Neubaumaßnahmen und Nachverdichtung	Neubau und Erschließung von Baugebieten bzw. Nachverdichtung im bestehenden Netz mit Wasserhauptleitungen.
Netzverstärkungen	Kapazitätserhöhung und Änderung der Leitungsdimension von bestehenden Wasserhauptleitungen im Netz der WVVR.
Netzrestrukturierung	Umsetzung von Zielnetzkonzepten. Grundlage hierfür ist eine Netzberechnung auf Basis des Ist-Netzes und die Erstellung eines entsprechenden Zielkonzeptes.
Netzsanierungen	Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Wasserversorgungshauptleitungen.

### **Hausanschlüsse Niederdruck**

Neuerstellung Hausanschlüsse	Neubau von Wasserhausanschlüssen gemäß Kundenauftrag.
Sanierung Hausanschlüsse	Sanierung und I:I Austausch von bestehenden Wasserhausanschlüssen.

### **Messeinrichtungen**

Ankauf von Wasserzählern	Beschaffung von Zählern für den Turnuswechsel (Eichfrist), Beschaffung von Neu-Zählern gemäß den Vorgaben der BNetzA als Smart Meter und Reparatur von Alt-Zählern zwecks Wiederverwendung.
Umrüstung Wasserzähler	
Smart Metering	

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Schutzausrüstung	Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung.
Arbeitsmittel	Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeug und Arbeitsmitteln.

# Finanzplan

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Deckungsmittel ( Mittelherkunft )</b>					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.048	1.109	1.157	1.183	1.239
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.726	2.869	3.084	2.915	3.409
<b>3. Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>2.774</b>	<b>3.978</b>	<b>4.241</b>	<b>4.098</b>	<b>4.648</b>
<b>Ausgaben ( Mittelverwendung )</b>					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	1.216	2.377	2.545	2.282	2.711
2. Auflösung Ertragszuschüsse	31	26	24	19	0
3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.528	1.575	1.672	1.797	1.937
<b>4. Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.774</b>	<b>3.978</b>	<b>4.241</b>	<b>4.098</b>	<b>4.648</b>

## Kennzahlen

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>						
Umsatzerlöse	6.210	6.318	6.191	6.341	6.450	6.578	6.673
Betriebsergebnis	967	1.044	1.047	1.065	1.108	1.125	1.121
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	501	599	571	573	597	601	571
Jahresergebnis	501	599	571	573	597	601	571
EBITDA *	2.186	2.330	2.095	2.173	2.264	2.308	2.360
EBIT **	967	1.044	1.047	1.065	1.108	1.125	1.121

\* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

\*\* Ergebnis vor Zinsen und Steuern

## **Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)**

### **Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020**

#### **- Inhaltsverzeichnis -**

- » Geschäftsentwicklung
- » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
- » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)
- » Umsatzerlöse
- » Betriebsergebnis
- » Materialaufwand
- » Sonstige betriebliche Aufwendungen
- » Finanzergebnis
- » Vermögensplan (Übersicht)
- » Vermögensplan Investitionsdetails
- » Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen
- » Finanzplan
- » Kennzahlen

## Geschäftsentwicklung

Die ESRM GmbH rechnet 2016 mit einem Jahresergebnis von 234 T€.  
Die ESRM GmbH rechnet in den Jahren 2017-2020 mit folgenden Jahresergebnissen:

2017	285 T€
2018	333 T€
2019	325 T€
2020	313 T€

Die Geschäftsentwicklung basiert auf stabilen Deckungsbeiträgen aus der Straßenbeleuchtung und rückläufigen Erträgen aus den Bestandsanlagen Contracting. Die positive Entwicklung von Dienstleistungen für andere Stadtwerke lassen eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung erwarten.

# Wirtschaftsplan 2016

## Mittelfristplanung 2017-2020

Energieservice Rhein-Main GmbH (ESRM GmbH)

### Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1 Umsatzerlöse *	2.520	2.507	2.792	2.916	3.049	3.072	3.096
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge *	64	39	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.584</b>	<b>2.546</b>	<b>2.792</b>	<b>2.916</b>	<b>3.049</b>	<b>3.072</b>	<b>3.096</b>
5 Materialaufwand	1.621	1.523	1.485	1.560	1.636	1.652	1.619
6 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	57	62	106	121	128	133	139
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	772	757	932	914	920	932	996
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.451</b>	<b>2.343</b>	<b>2.523</b>	<b>2.596</b>	<b>2.684</b>	<b>2.717</b>	<b>2.754</b>
9 Finanzergebnis	-22	-32	-36	-35	-33	-31	-29
10 <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>111</b>	<b>172</b>	<b>234</b>	<b>285</b>	<b>333</b>	<b>325</b>	<b>313</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Jahresergebnis</b>	<b>111</b>	<b>172</b>	<b>234</b>	<b>285</b>	<b>333</b>	<b>325</b>	<b>313</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

## **1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge**

Die Entwicklung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträgen von HR 2015 auf den Plan 2016 ist im Wesentlichen bedingt durch eine Gesetzesänderung in 2015: Viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

Für den Plan 2016 haben wir 2.792 T€ Umsatzerlöse prognostiziert, die sich mittelfristig bis 2020 um 304 T€ auf 3.096 T€ erhöhen werden. Ursache hierfür ist der Anstieg im Bereich der Energiedienstleistungen.

## **5. Materialaufwand**

Beim Materialaufwand, der sich in Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen untergliedert, planen wir in 2016 mit einer Gesamtsumme von 1.485 T€, die mittelfristig bis 2020 um 134 T€ auf 1.619 T€ ansteigen wird.

## **7. Abschreibungen**

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Alt- und Neuabschreibungen aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm bis 2020.

## **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Personalweiterverrechnungen im Konzern, die Konzernumlage sowie die Pachtaufwendungen gegenüber der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH geprägt.

## **9. Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis ergibt sich aus Zinsaufwendungen an die Stadtwerke Rüsselsheim GmbH.

## Umsatzerlöse \*

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>						
Energiedienstleistungen	1.630	1.502	1.732	1.843	1.965	1.977	1.989
Straßenbeleuchtung	890	1.005	1.061	1.072	1.084	1.095	1.107
<b>Gesamt</b>	<b>2.520</b>	<b>2.507</b>	<b>2.792</b>	<b>2.916</b>	<b>3.049</b>	<b>3.072</b>	<b>3.096</b>

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Betriebsergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse *	2.520	2.507	2.792	2.916	3.049	3.072	3.096
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge *	64	39	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.584</b>	<b>2.546</b>	<b>2.792</b>	<b>2.916</b>	<b>3.049</b>	<b>3.072</b>	<b>3.096</b>
Materialaufwand	1.621	1.523	1.485	1.560	1.636	1.652	1.619
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	57	62	106	121	128	133	139
Sonstige betriebliche Aufwendungen	772	757	932	914	920	932	996
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2.451</b>	<b>2.343</b>	<b>2.523</b>	<b>2.596</b>	<b>2.684</b>	<b>2.717</b>	<b>2.754</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>134</b>	<b>204</b>	<b>269</b>	<b>320</b>	<b>365</b>	<b>355</b>	<b>342</b>

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Materialaufwand

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.161	1.092	1.036	1.104	1.173	1.183	1.193
- davon für Straßenbeleuchtung	418	375	344	351	358	366	373
- davon für Energiedienstleistungen	743	717	692	754	815	818	820
Aufwendungen für bezogene Leistungen	460	431	449	456	463	469	426
<b>Gesamt</b>	<b>1.621</b>	<b>1.523</b>	<b>1.485</b>	<b>1.560</b>	<b>1.636</b>	<b>1.652</b>	<b>1.619</b>

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Personalnebenkosten	12	5	16	16	16	16	16
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	483	484	701	738	742	753	815
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6	5	4	4	4	4	4
Mieten, Pachten, Leasing	182	177	118	54	48	48	48
Rechtskosten, Gutachter	13	16	10	10	10	10	10
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	74	70	83	92	99	101	103
<b>Gesamt</b>	<b>772</b>	<b>757</b>	<b>932</b>	<b>914</b>	<b>920</b>	<b>931</b>	<b>996</b>

Personalnebenkosten:

Rechtskosten, Gutachter, Jahresabschluss:

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung

Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

## Finanzergebnis

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	32	36	35	33	31	29
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22</b>	<b>-32</b>	<b>-36</b>	<b>-35</b>	<b>-33</b>	<b>-31</b>	<b>-29</b>

# Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2016

## I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	Plan 2015 T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	106	83
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.074	518
<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>		<b>1.180</b>	<b>601</b>

## II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan 2016 T€	Plan 2015 T€
1.	Investitionen in das Sachanlagevermögen	830	300
2.	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	236	232
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
4.	Tilgung von Krediten	115	69
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>1.180</b>	<b>601</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Neubau und Sanierung Heizungsanlagen	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neuerschließung von Geschäftsfeldern (Kälte etc)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unvorhergesehenes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kleinanlagencontracting (KLAC)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energiecontrolling	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Werkzeug und Messgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beschaffung Wärmemengenzähler	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Heizzentrale Stadtwerke	0	60.000	0	0	0
A.v.H. (Alex-von-Humboldt-Schule)	15.000	0	0	0	0
GSK (Grundschule Königstädten)	40.000	0	0	0	0
Bien-Zenker Bauschheim	60.000	15.000	0	0	0
Freizeitbad Rüsselsheim, An der Lache	500.000	0	0	0	0
Finanzanlage Untermain EE GmbH & Co KG	235.900	0	6.700	0	0
<b>SUMME</b>	<b>1.065.900</b>	<b>410.000</b>	<b>341.700</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>

## **Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen**

Bei der Energieservice Rhein-Main GmbH werden Investitionen für neue Contractinganlagen für 2016 mit rund 130 T€ veranschlagt.

Schwerpunkt bildet der Neubau einer Wärmanlage für das Freizeitbad "An der Lache" mit rd. 500T€.

Die ESRM GmbH ist seit 2013 an der Untermain ErneuerbareEnergien GmbH & Co KG mit 16,66 % als Kommanditistin beteiligt.

# Finanzplan

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Deckungsmittel ( Mittelherkunft )</b>					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	106	121	128	133	139
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	1.074	401	321	306	297
3. Deckungsmittel insgesamt	<b>1.180</b>	<b>522</b>	<b>449</b>	<b>440</b>	<b>436</b>
<b>Ausgaben ( Mittelverwendung )</b>					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	830	410	335	335	335
2. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	236	0	7	0	0
3. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	115	112	107	105	101
4. Ausgaben insgesamt	<b>1.180</b>	<b>522</b>	<b>449</b>	<b>440</b>	<b>436</b>

## Kennzahlen

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>						
Umsatzerlöse	2.520	2.507	2.792	2.916	3.049	3.072	3.096
Betriebsergebnis	134	204	269	320	365	355	342
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111	172	234	285	333	325	313
Jahresergebnis	111	172	234	285	333	325	313
EBITDA *	190	266	376	441	493	488	480
EBIT **	134	204	269	320	365	355	342

\* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

\*\* Ergebnis vor Zinsen und Steuern

# **Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)**

## **Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020**

### **- Inhaltsverzeichnis -**

- » Geschäftsentwicklung
- » Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
- » Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)
- » Umsatzerlöse
- » Betriebsergebnis
- » Materialaufwand
- » Stellenplan
- » Personalaufwand
- » Sonstige betriebliche Aufwendungen
- » Kennzahlen

## Geschäftsentwicklung

Die KS GmbH rechnet 2016 mit einem Jahresergebnis von 22 T€.

Die KS GmbH rechnet in den Jahren 2017-2020 mit folgenden Jahresergebnissen:

2017	27 T€
2018	30 T€
2019	32 T€
2020	32 T€

Durch die Vereinbarung für die Durchführung von Beförderungsleistungen mit den Stadtwerken Rüsselsheim GmbH für die Jahre 2016-2020 kann die KS GmbH mit sicheren Umsätzen rechnen.

# Wirtschaftsplan 2016

## Mittelfristplanung 2017-2020

Kommunalservice Rüsselsheim GmbH (KS GmbH)

### Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1 Umsatzerlöse *	1.200	1.243	1.480	1.568	1.738	1.800	1.886
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge *	35	86	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.235</b>	<b>1.328</b>	<b>1.480</b>	<b>1.568</b>	<b>1.738</b>	<b>1.800</b>	<b>1.886</b>
5 Materialaufwand	35	83	70	70	70	78	71
6 Personalaufwand	1.138	1.170	1.342	1.424	1.589	1.641	1.735
7 Abschreibungen	1	3	3	3	3	4	1
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	44	51	43	44	45	46	47
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.217</b>	<b>1.308</b>	<b>1.458</b>	<b>1.541</b>	<b>1.707</b>	<b>1.768</b>	<b>1.854</b>
9 Finanzergebnis	4	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Jahresergebnis</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

## **1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge**

Die Entwicklung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträgen von HR 2015 auf den Plan 2016 ist im Wesentlichen bedingt durch eine Gesetzesänderung in 2015: Viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

Der Umsatzerlös wird hauptsächlich durch die Verrechnung der Personalgestellung von der KS GmbH an die SWR GmbH generiert (1.178 T€).

## **5. Materialaufwand**

Geplant sind im Wesentlichen Betriebskosten für Sachanlagevermögen.

## **6. Personalaufwand**

Beim Personalaufwand haben wir für 2016 (1.342 T€) bis 2020 (1.735 T€) eine Tarifsteigerung von 2,0% unterstellt.

## **7. Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Sachanlagenvermögen fallen für zwei Busse der KS GmbH an.

## **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweiterverrechnungen der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH sowie Rechts- und Beratungskosten.

## Umsatzerlöse \*

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Verwaltung	244	155	148	151	154	157	160
Werkstatt	110	67	88	104	121	123	125
Fahrbetrieb	846	1.020	1.243	1.312	1.463	1.520	1.601
<b>Gesamt</b>	<b>1.200</b>	<b>1.243</b>	<b>1.480</b>	<b>1.568</b>	<b>1.738</b>	<b>1.800</b>	<b>1.886</b>

*\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.*

## Betriebsergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse *	1.200	1.243	1.480	1.568	1.738	1.800	1.886
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge *	35	86	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.235</b>	<b>1.328</b>	<b>1.480</b>	<b>1.568</b>	<b>1.738</b>	<b>1.800</b>	<b>1.886</b>
Materialaufwand	35	83	70	70	70	78	71
Personalaufwand	1.138	1.170	1.342	1.424	1.589	1.641	1.735
Abschreibungen	1	3	3	3	3	4	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44	51	43	44	45	46	47
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.217</b>	<b>1.308</b>	<b>1.458</b>	<b>1.541</b>	<b>1.707</b>	<b>1.768</b>	<b>1.854</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Materialaufwand

	<b>Ist</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1	8	5	5	5	6	6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	34	76	65	65	65	72	65
<b>Gesamt</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>78</b>	<b>71</b>

# Stellenplan

	Stellenplan 2016	besetzte Stellen
		am 30.09.2015
	Ang./Arb.	Ang./Arb.
Verwaltung	2,00	2,00
Werkstatt	4,00	4,00
Fahrbetrieb	32,00	29,00
<b>Gesamt</b>	<b>38,00</b>	<b>35,00</b>

## Personalaufwand

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Löhne und Gehälter	933	985	1.116	1.184	1.322	1.365	1.444
Soziale Abgaben und Altersversorgung	205	185	226	240	267	275	291
<b>Gesamt</b>	<b>1.138</b>	<b>1.170</b>	<b>1.342</b>	<b>1.424</b>	<b>1.589</b>	<b>1.641</b>	<b>1.735</b>

## Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2014	HR 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vollzeitkräfte	29,0	31,8	34,0	35,8	39,0	40,0	41,8
Kopfzahl *)	33	35	38	39	42	43	44

\*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Personalnebenkosten	5	4	0	0	0	0	0
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	20	19	19	20	20	21	21
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3	3	3	3	3	3	3
Rechtskosten, Gutachter	11	20	18	18	19	19	19
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4	4	3	3	3	3	3
<b>Gesamt</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>

Personalnebenkosten:  
Rechtskosten, Gutachter

Fortbildungs- und Seminaraufwendungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung  
Rechts- und Beratungskosten, technische und wirtschaftliche Gutachten

## Kennzahlen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse	1.200	1.243	1.480	1.568	1.738	1.800	1.886
Betriebsergebnis	18	20	22	27	30	32	32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22	20	22	27	30	32	32
Jahresergebnis	22	20	22	27	30	32	32
EBITDA *	22	23	24	30	33	36	34
EBIT **	22	20	22	27	30	32	32

\* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

\*\* Ergebnis vor Zinsen und Steuern

# **Glasfaser SWR GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020**

### **- Inhaltsverzeichnis -**

- » **Geschäftsentwicklung**
- » **Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)**
- » **Erläuterungen zum Erfolgsplan (GuV)**
- » **Umsatzerlöse**
- » **Betriebsergebnis**
- » **Materialaufwand**
- » **Stellenplan**
- » **Personalaufwand**
- » **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
- » **Finanzergebnis**
- » **Vermögensplan (Übersicht)**
- » **Erläuterungen zum Vermögensplan Investitionsdetails**
- » **Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen der Investitionen**
- » **Finanzplan**
- » **Kennzahlen**

## Geschäftsentwicklung

### Wirtschaftsplan 2016 und Mittelfristplanung 2017-2020

Die GFS GmbH rechnet 2016 mit einem Jahresergebnis von -560 T€.

Die GFS GmbH rechnet in den Jahren 2017-2020 mit folgenden Jahresergebnissen:

2017	-671 T€
2018	-524 T€
2019	-294 T€
2020	-244 T€

Der Ausbau der für 2015 geplanten Gebiete lief ohne Verzögerungen. Es wurden weitere 2.000 Wohneinheiten ans Netz genommen, so dass Ende 2015 ca. 7.000 Wohn- und Geschäftseinheiten an das Glasfasernetz angeschlossen sind.

Für 2016 ist der Anschluss von weiteren ca. 1.500 Wohneinheiten geplant.

Während die Unternehmen das neue Angebot sehr gut annehmen, stellen die Vertriebsserfolge im Privatkundenbereich sich langsam ein. Dies ist hauptsächlich auf den Einsatz des Haustürvertriebes zurückzuführen, der allerdings auch mit Aufwendungen verbunden ist.

Für die kommenden Jahre erwarten wir daher weiterhin Anlaufverluste.

Der Schwerpunkt im Jahr 2016 wird folglich weiter auf der Ausweitung der vertrieblichen Aktivitäten liegen, gerade auch in Richtung große Geschäftskunden und andere Netzbetreiber.

# Wirtschaftsplan 2016

## Mittelfristplanung 2017-2020

Glasfaser SWR GmbH

### Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1 Umsatzerlöse *	219	753	1.887	2.057	2.253	2.403	2.452
2 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	185	194	200	50	50	50	50
4 Sonstige betriebliche Erträge *	135	88	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>539</b>	<b>1.035</b>	<b>2.087</b>	<b>2.107</b>	<b>2.303</b>	<b>2.453</b>	<b>2.502</b>
5 Materialaufwand	283	664	1.371	1.438	1.459	1.351	1.338
6 Personalaufwand	428	412	441	450	458	467	476
7 Abschreibungen	199	294	416	457	474	491	498
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	315	186	308	327	333	341	341
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.225</b>	<b>1.557</b>	<b>2.536</b>	<b>2.671</b>	<b>2.724</b>	<b>2.650</b>	<b>2.654</b>
9 Finanzergebnis	-109	-218	-112	-107	-102	-97	-92
<b>10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-795</b>	<b>-740</b>	<b>-560</b>	<b>-671</b>	<b>-524</b>	<b>-294</b>	<b>-244</b>
11 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Jahresergebnis</b>	<b>-795</b>	<b>-740</b>	<b>-560</b>	<b>-671</b>	<b>-524</b>	<b>-294</b>	<b>-244</b>

HR = Hochrechnung aus Q2/2015 Bericht

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erläuterung der einzelnen GuV-Positionen -

## **1. Umsatzerlöse und 4. Sonstige betriebliche Erträge**

Die Entwicklung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträgen von HR 2015 auf den Plan 2016 ist im Wesentlichen bedingt durch eine Gesetzesänderung in 2015. Viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

Die Ausbaugebiete weisen aktuell hauptsächlich Privatkundenanschlüsse auf. Die Versorgung der gewobau-Bestände macht fast 70% des Privatkundenumsatzes aus. Bis 2020 erwarten wir ein Verhältnis von 85% Privat- und 15% Geschäftskunden. Da die Realisierbarkeit von OpenAccess Stand heute noch nicht abzusehen ist, sind keine Umsätze daraus mehr geplant. Bei Geschäftskunden wird mit mehr Umsatz aus Großkundenanschlüssen gerechnet, welcher einen wesentlich besseren Deckungsbeitrag aufweist.

## **5. Materialaufwand**

Die zu erwartenden Fremdleistungen sind hauptsächlich:  
Einkauf von Vorleistungen "White Label Produkte" für TV, Internet und Telefonie.

## **6. Personalaufwand**

Für den Personalaufwand wurde eine Tarifsteigerung von 2,0% für die Jahre 2016-2020 unterstellt.

## **7. Abschreibungen**

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm.

## **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend geprägt durch die Personalweitereverrechnungen im Konzern, Konzernumlage von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rechts- und Beratungskosten sowie Marketingaufwendungen.

## Umsatzerlöse \*

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Privatkunden	219	663	1.604	1.748	1.915	2.043	2.084
Geschäfts- u. Firmenkunden	0	90	283	309	338	361	368
<b>Gesamt</b>	<b>219</b>	<b>753</b>	<b>1.887</b>	<b>2.057</b>	<b>2.253</b>	<b>2.403</b>	<b>2.452</b>

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Betriebsergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse *	219	753	1.887	2.057	2.253	2.403	2.452
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	185	194	200	50	50	50	50
Sonstige betriebliche Erträge *	135	88	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>539</b>	<b>1.035</b>	<b>2.087</b>	<b>2.107</b>	<b>2.303</b>	<b>2.453</b>	<b>2.502</b>
Materialaufwand	283	664	1.371	1.438	1.459	1.351	1.338
Personalaufwand	428	412	441	450	458	467	476
Abschreibungen	199	294	416	457	474	491	498
Sonstige betriebliche Aufwendungen	315	186	308	327	333	341	341
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.225</b>	<b>1.557</b>	<b>2.536</b>	<b>2.671</b>	<b>2.724</b>	<b>2.650</b>	<b>2.654</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-686</b>	<b>-522</b>	<b>-448</b>	<b>-564</b>	<b>-421</b>	<b>-197</b>	<b>-152</b>

\* Gesetzesänderung ab 2016: viele Erträge, die bis 2015 in den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt werden, müssen ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen werden.

## Materialaufwand

	Ist 2014	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	266	664	1.371	1.438	1.459	1.351	1.338
<b>Gesamt</b>	<b>283</b>	<b>664</b>	<b>1.371</b>	<b>1.438</b>	<b>1.459</b>	<b>1.351</b>	<b>1.338</b>

## Stellenplan

Organisationseinheit	besetzte Stellen 30.09.2015	geplante Zu-/Abgänge 2016	Gesamt 2016
Leitung	1,00	0	1
Vertrieb	2,00	0	2
Netze	3,00	0	3
<b>Gesamt</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

## Personalaufwand

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Löhne und Gehälter	361	342	369	376	384	392	400
Soziale Abgaben und Altersversorgung	67	70	72	73	74	76	77
<b>Gesamt</b>	<b>428</b>	<b>412</b>	<b>441</b>	<b>450</b>	<b>458</b>	<b>467</b>	<b>476</b>

## Personal (stichtagsbezogen)

	Ist 2014	HR 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vollzeitkräfte	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Kopfzahl *)	6	6	6	6	6	6	6

\*) Kopfzahl: Alle Mitarbeiter mit einem rechtsgültigen Vertrag, hier werden auch die Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte mit aufgeführt

Die Mitarbeiterzahlen bleiben für die Jahre 2016-2020 unverändert.  
Eine Indizierung auf die Gehaltssumme haben wir für die Jahre 2016-2020 mit je 2 % vorgenommen.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Personalnebenkosten	9	8	8	8	8	8	8
Personalweiterverrechnung/ Konzernumlage	81	111	220	239	245	253	253
Gebühren, Mitglieds- und Verbandsbeiträge	9	7	15	15	15	15	15
Mieten, Pachten, Leasing	5	0	5	5	5	5	5
Marketing, Public Relation	90	50	50	50	50	50	50
Rechts- und Beratungskosten, Gutachter	78	10	10	10	10	10	10
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>315</b>	<b>186</b>	<b>308</b>	<b>327</b>	<b>333</b>	<b>341</b>	<b>341</b>

## Finanzergebnis

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	-218	-112	-107	-102	-97	-92
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-109</b>	<b>-218</b>	<b>-112</b>	<b>-107</b>	<b>-102</b>	<b>-97</b>	<b>-92</b>

# Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2016

## I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Plan	Plan
		2016	2015
		T€	T€
1.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	416	294
2.	Kapitalzuschüsse	0	0
3.	Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.000	2.525
<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>		<b>2.416</b>	<b>2.819</b>

## II. Ausgaben (Mittelverwendung)

		Plan	Plan
		2016	2015
		T€	T€
1.	Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.010	2.500
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
3.	Tilgung von Krediten	406	319
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>2.416</b>	<b>2.819</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan - Investitionsdetails

Investitionsbezeichnung	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Passivnetz	900	300	300	300	300
Aktivnetz	600	200	200	200	200
Backbone	130	0	0	0	0
Neubau Stationen	180	0	0	0	0
Hausanschlüsse	40	0	0	0	0
Hardware	130	0	0	0	0
Aufbau TV-Verteilnetz	30	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>2.010</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## **Erläuterungen zum Vermögensplan - Textliche Erläuterungen**

### **2016**

In 2016 werden mit der Walter-Flex-Straße weitere gewobau Gebiete erschlossen. Hier wurde im Zuge des Backbonebaus 2014 bereits viel Vorarbeit geleistet, so dass die ca. 450 WE günstig erschließbar sind. Des Weiteren soll ein selektiver Ausbau der Innenstadt erfolgen um dort auch im Zuge des Hessesentages präsent zu sein. Im Eichsfeld ist geplant das hochwertige Gewerbe anzuschließen.

In Summe werden ca. 1.500 Wohn- und Geschäftseinheiten erschlossen.

### **2017-2020**

Aufgrund der veränderten Investitionsstrategie werden ab 2017 nur noch selektiv wirtschaftlich lohnende Objekte erschlossen und pro Jahr dafür 500.000 € investiert. Jede Maßnahme, die durchgeführt wird, muss einen positiven Deckungsbeitrag II aufweisen.

# Finanzplan

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel

Pos. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Deckungsmittel ( Mittelherkunft )</b>					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	416	457	474	491	498
2. Kredite von der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	2.000	500	500	500	500
3. Deckungsmittel insgesamt	<b>2.416</b>	<b>957</b>	<b>974</b>	<b>991</b>	<b>998</b>
<b>Ausgaben ( Mittelverwendung )</b>					
1. Investitionen in das Sachanlagenvermögen	2.010	500	500	500	500
2. Tilgung von Krediten der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	406	457	474	491	498
3. Ausgaben insgesamt	<b>2.416</b>	<b>957</b>	<b>974</b>	<b>991</b>	<b>998</b>

## Kennzahlen

	Ist 2014 T€	HR 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse	219	753	1.887	2.057	2.253	2.403	2.452
Betriebsergebnis	-686	-522	-448	-564	-421	-197	-152
Jahresergebnis	-795	-740	-560	-671	-524	-294	-244
EBITDA *	-487	-227	-32	-107	53	294	346
EBIT **	-686	-522	-448	-564	-421	-197	-152

\* Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

\*\* Ergebnis vor Zinsen und Steuern



## **B. JAHRESABSCHLÜSSE 2014**

**der Stadtwerke Rüsselsheim GmbH**

**Stadtwerke Rüsselsheim GmbH  
(Konzernbilanz)**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**Stadtwerke Rüsselsheim GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**Energieversorgung Rüsselsheim GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**Energieservice Rhein-Main GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**Kommunalservice Rüsselsheim GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**Glasfaser SWR GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**



	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuer)	42.385.040,20	46.022.241,07
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	325.305,35	133.260,75
4. sonstige betriebliche Erträge	4.868.623,75	3.477.466,48
	<u>47.578.969,30</u>	<u>49.632.968,30</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.797.819,12	23.403.627,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.273.934,38	2.388.769,35
	<u>23.071.753,50</u>	<u>25.792.396,75</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.056.570,22	7.406.552,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.870.068,35	1.752.682,08
	<u>9.926.638,57</u>	<u>9.159.234,77</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.929.950,44	4.942.468,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.992.356,89	7.855.921,11
9. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	10.434,40	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.743,16	25.160,38
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.724.581,84	1.517.335,80
12. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	-9.332,29	0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.009.533,33</u>	<u>390.771,60</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.513,82	-657,71
15. sonstige Steuern	164.516,14	161.612,70
16. Jahresüberschuss	835.503,37	229.816,61
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	234.916,50	899.720,18
18. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
19. Einstellung in die Gewinnrücklage	229.816,61	894.620,29
20. Konzernbilanzgewinn	<u>840.603,26</u>	<u>234.916,50</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014  
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2  
Blatt 1

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	5.279.589,54	5.205.906,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.956,26	2.011,69
3. sonstige betriebliche Erträge	7.039.689,28	6.166.031,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.329.279,00	1.486.151,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.912.635,10</u>	<u>1.804.754,56</u>
	3.241.914,10	3.290.905,70
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.139.539,54	3.121.293,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>868.329,02</u>	<u>884.096,60</u>
	4.007.868,56	4.005.390,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	813.206,24	868.532,07
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.605.458,96	3.319.901,66
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	1.530.977,78	1.540.752,97
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.434,40	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.339.443,85	1.144.153,22
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.724.400,64	1.517.305,73
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>794.779,69</u>	<u>670.516,48</u>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.014.462,92	386.304,30
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.513,82	-657,71
15. sonstige Steuern	<u>160.113,44</u>	<u>157.145,40</u>
	169.627,26	156.487,69
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<u><u>844.835,66</u></u>	<u><u>229.816,61</u></u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2014**  
**Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage I  
Blatt 1

	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	124.402,00	218.029,00	II. Kapitalrücklage	10.323.379,36
2. Geschäfts- oder Firmenwert	790.602,24	1.581.209,16	III. Bilanzgewinn	13.612.205,04
	915.004,24	1.799.238,16	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	275.084,00
II. Sachanlagen			<b>C. Rückstellungen</b>	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	653.755,00	672.673,00	I. sonstige Rückstellungen	1.310.816,29
2. Verteilungsanlagen	25.560.476,97	23.263.059,17	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.841,00	200.155,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	62.882,70
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.627,43	27.533,41	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.443.739,76
	26.453.700,40	24.163.420,58	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.326.433,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			4. sonstige Verbindlichkeiten	5.525.356,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				10.358.412,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.959.981,54	6.047.887,98	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	54.136,83
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.350.048,67	7.182.071,94		
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.229.768,83	479.301,71		
	8.539.799,04	13.709.261,63		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	50.530,17	52.721,47		
	35.959.033,85	39.724.641,84		
	<u>35.959.033,85</u>	<u>39.724.641,84</u>		
				<u>39.724.641,84</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014  
Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2  
Blatt 1

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	30.649.704,64	34.334.617,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen	99.061,60	76.586,80
3. sonstige betriebliche Erträge	2.186.592,16	1.328.029,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.580.649,39	19.920.789,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.101.422,28</u>	<u>1.198.948,09</u>
	18.682.071,67	21.119.737,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.478.716,61	2.961.463,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>697.282,40</u>	<u>600.056,85</u>
	4.175.999,01	3.561.520,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.625.080,28	2.783.100,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.904.571,52	6.689.984,65
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.838,29	3.901,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>694.606,41</u>	<u>603.531,74</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	875.867,80	985.260,45
11. sonstige Steuern	4.402,70	4.398,48
12. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	871.465,10	980.861,97
	<hr/>	<hr/>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	0,00	0,00
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	12.723.258,00	11.820.607,00
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	888.947,04	902.651,00
	<hr/>	<hr/>
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<u><u>13.612.205,04</u></u>	<u><u>12.723.258,00</u></u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2014**  
**Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage I  
Blatt 1

Aktivseite	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro	Passivseite	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Geschäfts- oder Firmenwert	160.574,28	321.148,44	II. Kapitalrücklage	8.909.978,31	8.451.978,31
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Verteilungsanlagen	22.539.608,88	21.580.564,38	andere Gewinnrücklagen	249.663,95	249.663,95
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.157,00	34.212,00	IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	17.890,69	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	153.361,00	198.471,00
	<u>22.657.765,88</u>	<u>21.632.667,07</u>	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			sonstige Rückstellungen	23.083,71	34.953,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	717.361,35	698.848,85	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	49.857,52	11.700,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.544,00	34.135,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	685.433,14	762.638,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	95.386,43	111.797,44	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.255.022,52	12.754.234,46
	<u>821.291,78</u>	<u>844.781,55</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	275.069,41	295.854,63
				<u>14.265.382,59</u>	<u>13.824.427,94</u>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	13.162,38	14.102,55
				<u>23.639.631,94</u>	<u>22.798.597,06</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014  
Wasserversorgung Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2  
Blatt 1

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	6.210.053,26	6.174.906,47
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39.041,69	54.662,26
3. sonstige betriebliche Erträge	76.340,58	45.227,57
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.019.721,48	1.970.952,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>781.474,72</u>	<u>761.255,65</u>
	2.801.196,20	2.732.207,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	144.872,90	188.677,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>32.027,19</u>	<u>38.910,06</u>
	176.900,09	227.587,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.219.096,68	1.202.034,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.160.936,46	1.221.116,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	673,88	1.659,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>467.026,66</u>	<u>457.545,92</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	500.953,32	435.963,14
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	500.953,32	435.963,14
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014  
Energieservice Rhein-Main GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2  
Blatt 1

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	2.476.420,69	2.520.257,15
2. sonstige betriebliche Erträge	74.215,47	63.851,64
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.089.942,99	1.161.527,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.352,47	459.818,43
	<u>1.506.295,46</u>	<u>1.621.345,68</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	72.723,87	56.818,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	813.338,85	772.360,11
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>21.542,03</u>	<u>22.249,23</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	136.735,95	111.335,04
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	136.735,95	111.335,04
	<u>136.735,95</u>	<u>111.335,04</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014  
Kommunalservice Rüsselsheim GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2  
Blatt 1

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	1.199.729,44	1.132.679,66
2. sonstige betriebliche Erträge	35.148,00	3.637,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	770,36	4.301,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.800,00</u>	<u>0,00</u>
	34.570,36	4.301,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	932.691,79	894.107,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>205.303,51</u>	<u>191.943,06</u>
	1.137.995,30	1.086.050,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	675,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	43.711,97	33.935,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.969,00	632,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>70,40</u>	<u>0,00</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	21.823,41	12.661,64
10. sonstige Steuern	0,00	68,82
11. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	21.823,41	12.592,82
<b>12. Jahresüberschuss</b>	0,00	0,00
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	46.535,82	46.535,82
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<u>46.535,82</u>	<u>46.535,82</u>



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 31. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014**  
**Glasfaser SWR GmbH, Rüsselsheim**

Anlage 2

Blatt 1

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	218.646,02	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	185.245,80	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	134.910,15	15.146,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.075,28	998,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>265.837,30</u>	<u>81.433,00</u>
	282.912,58	82.431,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	360.749,38	241.009,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>67.126,23</u>	<u>37.675,51</u>
	427.875,61	278.685,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	199.168,37	31.982,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	314.507,54	250.675,09
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	772,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>109.889,56</u>	<u>41.888,95</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-794.779,69	-670.516,48
11. Erträge aus Verlustübernahme	794.779,69	670.516,48
	<hr/>	<hr/>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**WIRTSCHAFTSPLAN 2016  
und JAHRESABSCHLUSS 2014**

**der GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**

**A. Wirtschaftsplan 2016**

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht

**B. Jahresabschlüsse 2014**

- a) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**  
(Konzernabschluss)  
**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**
- b) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**  
(Teilbereich Klinikum)
- c) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**  
(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“)
- d) **GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH**  
(Teilbereich Ambulantes Pflegeteam)

# 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2016

Das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim stellt nachfolgend gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages den Wirtschaftsplan auf und legt ihn dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vor.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Einzelnen

- den Erfolgsplan,
- den Vermögensplan,
- den fünfjährigen Finanzplan und
- den Stellenplan.

Die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Finanzierungssystematiken sind sowohl im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) als auch im Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) geregelt.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen ergeben sich für alle Betriebsteile des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH Auswirkungen durch folgende Sachverhalte:

- Erhöhung der U2 (Mutterschutzumlage) von 0,55 % auf 0,65 %
- Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für die Renten- und Arbeitslosenversicherung von 6.050 € auf 6.200 € Monatsbrutto und bei der Krankenversicherung von 4.125 € auf 4.237,50 € Monatsbrutto ab dem 01.01.2016

Auf die Gesamtauswirkungen wird jeweils in den Erläuterungen zu den Teil-Erfolgsplänen näher eingegangen.

Der Erfolgsplan des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützigen GmbH unterteilt die Erträge und Aufwendungen analog den Anforderungen des Europäischen Beihilferechts („Alumnia-Paket“ und „Altmark-Trans-Rechtsprechung“) in die Kategorien Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) und Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (N-DAWI). Gemäß überarbeitetem Betrauungsakt der Stadt Rüsselsheim vom 16.10.2014 ist das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim mit der Gemeinwohl-aufgabe des Betriebs von Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen und Altenpflegeheimen betraut worden. Im Wesentlichen ergeben sich hierbei folgende Geschäftsbereiche:

## Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)

1. Medizinische und (alten-/kranken)pflegerische Versorgungsleistungen wie:
  - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Betreuung, Unterkunft und Verpflegung der voll- und teilstationär behandelten Patienten des Krankenhauses und der Bewohner der (Alten-)Pflegeeinrichtung mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen
  - medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung und Pflege einschließlich Untersuchung, Behandlung und hauswirtschaftliche Versorgung der ambulant wie häuslich versorgten Patienten des Krankenhauses und der pflegebedürftigen Menschen mit allen dazu gehörenden Einzelleistungen, wie insbesondere die medizinisch indizierte ambulante vor- und nachstationäre Behandlung im Sinne von § 115a SGB V und die ambulante spezialfachärztliche Behandlung im Sinne von § 116b SGB V im Bereich onkologischer Erkrankungen
  
2. Notfalldienste wie:
  - Gewährleistung der ambulanten Notfallversorgung für den Einzugsbereich des Gesamtunternehmens GPR Rüsselsheim
  - Bereitstellung von Notärzten für den Rettungsdienst
  
3. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebendienstleistungen wie:
  - Betrieb einer Zentralsterilisation, eines Labors, einer Radiologie und einer Apotheke für klinikeigene Zwecke
  - Konsile innerhalb des Krankenhaus- und Pflegebetriebs der Klinik
  - Aus-, Fort- und Weiterbildung in den für den Betrieb der Klinik notwendigen Berufen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens
  - Betrieb von Klinikküche und Cafeteria sowie Patientenbefragung und Empfangsservice durch die GPR Service GmbH für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung sowie Bedienstete und Besucher der Klinik
  - Patientenbefragung und Empfangsservice im Rahmen des Krankenhaus- und Pflegebetriebs der Klinik
  - Reinigungsdienst (u. a. Gebäudeinnenreinigung, Bettenaufbereitung, Desinfektion, Außenbewirtschaftung), Wäschereiservice, Gartenpflege, innerklinische Logistik sowie sonstige kaufmännische und technische Dienst- und Werkstattdienstleistungen für klinikeigene Zwecke (u. a. Müllentsorgung, Instandhaltung, Gerätemanagement, Waren- und Materialverkäufe, EDV)
  - Vermietung von Wohnraum an Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtungen (im Rahmen des Betreuten Wohnens mit Wohnberechtigungsschein), an Bedienstete und Besucher der Klinik

- Telefonvermietung für Patienten der Klinik und Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung
- Parkraumbewirtschaftung für Patienten des Krankenhauses, Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtung, Bedienstete und Besucher der Klinik

#### Dienstleistungen von nicht allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (N-DAWI)

- Leistungen des Labors, der Radiologie und der Apotheke für klinikfremde Zwecke
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens für klinikfremde Zwecke
- Erstellung von medizinischen Studien und Gutachten (mit Ausnahme von (Grundlagen-)Forschung)
- Ambulante Check-Up-Behandlungen, Präventionskurse (physikalische Therapie) für Bedienstete des Gesamtunternehmens GPR Rüsselsheim (entgeltlich), für Auszubildende während der Praxisphase der Ausbildung im GPR Therapiezentrum PhysioFit (entgeltlich) und für fremde Dritte sowie Erbringung sonstiger ambulanter physikalischer Therapieleistungen (Massagen Bäder, Krankengymnastik, Physiotherapie, Medizinische Trainingstherapie)
- Angebot von kosmetischen Eingriffen und Wellness-Anwendungen
- Speisenversorgung/Catering für fremde Dritte und das MVZ (u. a. im Rahmen des Mobilien Mahlzeiten-Services)
- Empfangsservice und Servicehotline für fremde Dritte und das MVZ
- Reinigungsdienst (u. a. Gebäudeinnenreinigung, Bettenaufbereitung, Desinfektion, Außenbewirtschaftung), Wäschereiservice, Gartenpflege, innerklinische Logistik sowie sonstige kaufmännische und technische Dienst- und Werkstatteleistungen für klinikfremde Zwecke (u. a. Müllentsorgung, Instandhaltung, Gerätemanagement, Waren- und Materialverkäufe, EDV)
- Vermietung von Praxen und Operationsräumen an niedergelassene Ärzte und an das MVZ
- Gestellung von Personal und Sachmitteln an das MVZ
- Vermietung von Räumlichkeiten für die ärztliche Notfallversorgung und den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz Rettungsdienstes und an die Notdienstgemeinschaft der niedergelassenen Ärzte
- Vermietung von Wohnraum an fremde Dritte außerhalb der Klinik
- Leistungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung für fremde Dritte und das MVZ

Sämtliche erforderlichen Investitionen und die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Die Investitionskosten der Klinik werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes im Sinne der dualen Finanzierung durch öffentliche Förderung übernom-

men. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen vorgesehen, die aus Eigenmitteln realisiert werden sollen.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Vermögensplanes für die Dauer von 5 Jahren zu ersehen.

Die für die Betriebsführung zu besetzenden Stellen werden in der Stellenübersicht dargestellt.

## 2.0 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 nach Kontengruppen zusammengefasst summarisch dargestellt.

Neben der Gesamtdarstellung erfolgt eine Differenzierung nach folgenden Geschäftsbereichen:

- 2.1 GPR Klinikum
- 2.2. GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“
- 2.3. GPR Ambulantes Pflorgeteam (Rüsselsheim und Mainz-Oppenheim)

Die Planwerte des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH werden je Kontengruppe zum Vergleich den Ansätzen des Erfolgsplanes für 2015 und den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2014 gegenübergestellt. In der zweiten Darstellung werden die Abweichungen zum Wirtschaftsplan des Vorjahres nominal und prozentual ausgewiesen.

Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrundeliegenden Sachverhalte an.

## 2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Kto. Nr.	Bezeichnung	Klinikum	Senioren-residenz "Haus am Ostpark"	Ambulantes Pflegeteam	WIPLA 2016	WIPLA 2015	Ergebnis 2014
60	Löhne und Gehälter	53.969.040 €	4.305.000 €	2.063.350 €	60.337.390 €	59.416.360 €	54.918.661 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	9.288.800 €	876.000 €	418.460 €	10.583.260 €	10.304.350 €	9.601.652 €
62	Aufwendungen für Altersversorgung	4.730.080 €	354.000 €	175.090 €	5.259.170 €	5.214.070 €	4.772.587 €
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	64.350 €	2.000 €	- €	66.350 €	63.400 €	-9.811 €
64	Sonstige Personalaufwendungen	31.820 €	4.000 €	- €	35.820 €	22.680 €	150.133 €
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>		<b>68.084.090 €</b>	<b>5.541.000 €</b>	<b>2.656.900 €</b>	<b>76.281.990 €</b>	<b>75.020.860 €</b>	<b>69.433.222 €</b>
65	Lebensmittel	1.007.250 €	374.000 €	0 €	1.381.250 €	1.400.840 €	1.308.446 €
66	Medizinischer Bedarf	19.340.030 €	68.000 €	14.400 €	19.422.430 €	20.325.340 €	19.489.868 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.623.440 €	366.500 €	0 €	2.989.940 €	2.915.000 €	2.895.161 €
68	Wirtschaftsbedarf	6.460.210 €	435.500 €	62.450 €	6.958.160 €	6.541.840 €	5.938.426 €
69	Verwaltungsbedarf	2.831.320 €	111.000 €	100.610 €	3.042.930 €	2.919.810 €	2.488.669 €
70	Zentrale Verwaltungskosten	36.150 €	127.000 €	77.960 €	241.110 €	201.380 €	169.396 €
72	Instandhaltungen	3.507.400 €	196.000 €	2.630 €	3.706.030 €	3.480.110 €	3.816.593 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.420.330 €	87.000 €	24.010 €	1.531.340 €	1.540.270 €	1.531.775 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.620 €	95.800 €	150 €	548.570 €	620.370 €	478.244 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.400 €	10.500 €	54.770 €	2.689.670 €	2.731.220 €	2.711.473 €
<b>Sachaufwendungen gesamt</b>		<b>40.303.150 €</b>	<b>1.871.300 €</b>	<b>336.980 €</b>	<b>42.511.430 €</b>	<b>42.676.180 €</b>	<b>40.828.051 €</b>
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.125.250 €			2.125.250 €	2.344.420 €	2.126.246 €
76	Abschreibungen	5.942.730 €	636.000 €	5.810 €	6.584.540 €	6.593.920 €	6.762.479 €
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	23.340 €	2.000 €	62.660 €	88.000 €	198.490 €	178.449 €
79	Übrige Aufwendungen	45.750 €	10.500 €	- €	56.250 €	61.000 €	199.938 €
<b>Sonstige Aufwendungen gesamt</b>		<b>8.137.070 €</b>	<b>648.500 €</b>	<b>68.470 €</b>	<b>8.854.040 €</b>	<b>9.197.830 €</b>	<b>9.267.112 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>116.524.310 €</b>	<b>8.060.800 €</b>	<b>3.062.350 €</b>	<b>127.647.460 €</b>	<b>126.894.870 €</b>	<b>119.528.385 €</b>
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	93.535.060 €			93.535.060 €	93.314.770 €	86.769.179 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	318.650 €			318.650 €	424.280 €	382.595 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.644.170 €			7.644.170 €	7.586.030 €	8.701.991 €
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	1.603.460 €			1.603.460 €	1.691.610 €	1.565.499 €
<b>Stationäre und ambulante Erlöse</b>		<b>103.101.340 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>103.101.340 €</b>	<b>103.016.690 €</b>	<b>97.419.264 €</b>
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen			2.957.540 €	2.957.540 €	2.926.140 €	2.267.448 €
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen		7.150.000 €		7.150.000 €	6.935.000 €	6.489.947 €
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege		291.000 €		291.000 €	306.000 €	295.531 €
<b>Stationäre und ambulante Erlöse</b>		<b>0 €</b>	<b>7.441.000 €</b>	<b>2.957.540 €</b>	<b>10.398.540 €</b>	<b>10.167.140 €</b>	<b>9.052.926 €</b>
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.143.890 €	296.200 €		1.440.090 €	1.346.310 €	1.369.407 €
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	3.390.130 €	67.300 €	7.740 €	3.465.170 €	3.415.590 €	3.148.085 €
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.995.000 €			1.995.000 €	2.273.600 €	1.996.534 €
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	362.400 €	55.200 €	53.090 €	470.690 €	515.020 €	744.103 €
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	350.000 €			350.000 €	440.050 €	358.535 €
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.285.040 €	109.000 €		3.394.040 €	3.632.540 €	3.384.514 €
50	Erträge aus Beteiligung an verbundenen Unt.	64.690 €			64.690 €	154.690 €	154.687 €
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.980 €	0 €	0 €	23.980 €	33.980 €	60.233 €
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	7.353 €
54	Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	18.366 €
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	238.000 €			238.000 €	123.000 €	110.342 €
56	Erträge aus Verlustübernahme	- €	- €	- €	0 €	- €	- €
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.428.150 €	92.700 €	74.480 €	1.595.330 €	1.427.070 €	1.394.521 €
59	Übrige Erträge	324.190 €	10.000 €	- €	334.190 €	374.190 €	612.656 €
<b>Sonstige Erträge</b>		<b>12.605.470 €</b>	<b>630.400 €</b>	<b>135.310 €</b>	<b>13.371.180 €</b>	<b>13.736.040 €</b>	<b>13.459.394 €</b>
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>115.706.810 €</b>	<b>8.071.400 €</b>	<b>3.092.850 €</b>	<b>126.871.060 €</b>	<b>126.919.870 €</b>	<b>119.931.584 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-817.500 €</b>	<b>10.600 €</b>	<b>30.500 €</b>	<b>-776.400 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>403.199 €</b>

## 2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Kto. Nr.	Bezeichnung	DAW WPLA 2016	N-DAW WPLA 2016	Gesamt WPLA 2016	Gesamt WPLA 2015	Abweichung in €	Abweichung in %
60	Löhne und Gehälter	59.093.690 €	1.243.700 €	60.337.390 €	59.416.360 €	921.030 €	1,55%
61	Gesetzliche Sozialabgaben	10.369.200 €	214.060 €	10.583.260 €	10.304.350 €	278.910 €	2,71%
62	Aufwendungen für Altersversorgung	5.150.170 €	109.000 €	5.259.170 €	5.214.070 €	45.100 €	0,86%
63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	66.350 €	- €	66.350 €	63.400 €	2.950 €	4,65%
64	Sonstige Personalaufwendungen	25.010 €	10.810 €	35.820 €	22.680 €	13.140 €	57,94%
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>		<b>74.704.420 €</b>	<b>1.577.570 €</b>	<b>76.281.990 €</b>	<b>75.020.860 €</b>	<b>1.261.130 €</b>	<b>1,68%</b>
65	Lebensmittel	1.217.010 €	164.240 €	1.381.250 €	1.400.840 €	- 19.590 €	-1,40%
66	Medizinischer Bedarf	18.157.740 €	1.264.690 €	19.422.430 €	20.325.340 €	- 902.910 €	-4,44%
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.854.820 €	135.120 €	2.989.940 €	2.915.000 €	74.940 €	2,57%
68	Wirtschaftsbedarf	6.715.550 €	242.610 €	6.958.160 €	6.541.840 €	416.320 €	6,36%
69	Verwaltungsbedarf	2.979.280 €	63.650 €	3.042.930 €	2.919.810 €	123.120 €	4,22%
70	Zentrale Verwaltungskosten	236.110 €	5.000 €	241.110 €	201.380 €	39.730 €	19,73%
72	Instandhaltungen	3.629.870 €	76.160 €	3.706.030 €	3.480.110 €	225.920 €	6,49%
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.353.240 €	178.100 €	1.531.340 €	1.540.270 €	- 8.930 €	-0,58%
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.430 €	32.140 €	548.570 €	620.370 €	- 71.800 €	-11,57%
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659.200 €	30.470 €	2.689.670 €	2.731.220 €	- 41.550 €	-1,52%
<b>Sachaufwendungen gesamt</b>		<b>40.319.250 €</b>	<b>2.192.180 €</b>	<b>42.511.430 €</b>	<b>42.676.180 €</b>	<b>- 164.750 €</b>	<b>-0,39%</b>
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	2.125.250 €	- €	2.125.250 €	2.344.420 €	- 219.170 €	-9,35%
76	Abschreibungen	6.315.490 €	269.050 €	6.584.540 €	6.593.920 €	- 9.380 €	-0,14%
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagevermögen nach § 9.2.1 KHG / Leasing	84.880 €	3.120 €	88.000 €	198.490 €	- 110.490 €	-55,67%
79	Übrige Aufwendungen	55.000 €	1.250 €	56.250 €	61.000 €	- 4.750 €	-7,79%
<b>Sonstige Aufwendungen gesamt</b>		<b>8.580.620 €</b>	<b>273.420 €</b>	<b>8.854.040 €</b>	<b>9.197.830 €</b>	<b>- 343.790 €</b>	<b>-3,74%</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>123.604.290 €</b>	<b>4.043.170 €</b>	<b>127.647.460 €</b>	<b>126.894.870 €</b>	<b>752.590 €</b>	<b>0,59%</b>
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	93.524.210 €	10.850 €	93.535.060 €	93.314.770 €	220.290 €	0,24%
41	Erlöse aus Wahlleistungen	318.350 €	300 €	318.650 €	424.280 €	- 105.630 €	-24,90%
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	6.995.070 €	649.100 €	7.644.170 €	7.586.030 €	58.140 €	0,77%
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	1.603.460 €	- €	1.603.460 €	1.691.610 €	- 88.150 €	-5,21%
<b>Stationäre und ambulante Erlöse</b>		<b>102.441.090 €</b>	<b>660.250 €</b>	<b>103.101.340 €</b>	<b>103.016.690 €</b>	<b>84.650 €</b>	<b>0,08%</b>
40	Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	2.957.540 €	- €	2.957.540 €	2.926.140 €	31.400 €	1,07%
42	Erträge aus stationären Pflegeleistungen	7.150.000 €	- €	7.150.000 €	6.935.000 €	215.000 €	3,10%
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	291.000 €	- €	291.000 €	306.000 €	- 15.000 €	-4,90%
<b>Stationäre und ambulante Erlöse</b>		<b>10.398.540 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.398.540 €</b>	<b>10.167.140 €</b>	<b>231.400 €</b>	<b>2,28%</b>
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.210.360 €	229.730 €	1.440.090 €	1.346.310 €	93.780 €	6,97%
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetriebe	967.050 €	2.498.120 €	3.465.170 €	3.415.590 €	49.580 €	1,45%
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	1.995.000 €	- €	1.995.000 €	2.273.600 €	- 278.600 €	-12,25%
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand sowie Zuwendungen Dritter	448.690 €	22.000 €	470.690 €	515.020 €	- 44.330 €	-8,61%
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	350.000 €	- €	350.000 €	440.050 €	- 90.050 €	-20,46%
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten nach dem KHG	3.394.040 €	- €	3.394.040 €	3.632.540 €	- 238.500 €	-6,57%
50	Erträge aus Beteiligung an verb. Unternehmen	60.000 €	4.690 €	64.690 €	154.690 €	- 90.000 €	
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.900 €	6.080 €	23.980 €	33.980 €	- 10.000 €	-29,43%
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	0 €	0 €	- €	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	0 €	0 €	- €	0,00%
55	Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	233.240 €	4.760 €	238.000 €	123.000 €	115.000 €	93,50%
56	Erträge aus Verlustübernahme	0 €	- €	0 €	0 €	- €	0,00%
57	Sonstige ordentliche Erträge	817.630 €	777.700 €	1.595.330 €	1.427.070 €	168.260 €	11,79%
59	Übrige Erträge	215.000 €	119.190 €	334.190 €	374.190 €	- 40.000 €	-10,69%
<b>Sonstige Erträge</b>		<b>9.708.910 €</b>	<b>3.662.270 €</b>	<b>13.371.180 €</b>	<b>13.736.040 €</b>	<b>- 364.860 €</b>	<b>-2,66%</b>
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>122.548.540 €</b>	<b>4.322.520 €</b>	<b>126.871.060 €</b>	<b>126.919.870 €</b>	<b>- 48.810 €</b>	<b>-0,04%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-1.055.750 €</b>	<b>279.350 €</b>	<b>-776.400 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>- 801.400 €</b>	<b>-3205,60%</b>

# Erläuterungen zum Erfolgsplan

## 2.1 GPR Klinikum

Das Jahr 2016 ist für das GPR Klinikum von folgenden Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung maßgeblich geprägt:

➤ Mehrleistungsabschläge

Vergütungen für Leistungszuwächse unterliegen auch im Jahr 2016 einem Abschlagsbetrag in Höhe von 25 % vom Landesbasisfallwert, sofern die Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern vereinbart wurden. Dieser Abschlag gilt jeweils für drei Jahre auf die Summe der vereinbarten Mehrleistungen. Für Mehrleistungen, die über die Vereinbarungen mit den Krankenkassen hinausgehen, erhält das Krankenhaus nur 35 % der regulären Vergütung. Ab dem Jahr 2017 sollen nach aktueller gesetzlicher Regelung des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) deutlich schärfere Regelungen für die Finanzierung von Mehrleistungen im Krankenhaus gelten. Es soll dann der sogenannte Fixkostendegressionsabschlag zum Tragen kommen. Demnach sollen Mehrleistungen für mindestens 3 Jahre maximal nur mit ihrem variablen Kostenanteil finanziert werden. Notwendige Personalmehrungen für die Behandlung von mehr stationären Fällen wären somit für mindestens 3 Jahre lang nicht refinanziert. Die Situation für stark expandierende Krankenhäuser wie das GPR Klinikum Rüsselsheim wird sich damit in naher Zukunft weiter deutlich verschärfen.

➤ Versorgungszuschlag:

Zur Abmilderung der doppelten Degression, die bei Mehrleistungen einerseits durch den geltenden Mehrleistungsabschlag und andererseits durch die degressive Auswirkung auf den Landesbasisfallwert wirkt, ist unterjährig im Jahr 2013 für alle Krankenhäuser ein Ausgleich geschaffen worden. Auch mit den Änderungen des KHSG, welches ab dem 01.01.2016 wirkt, gilt dieser – zunächst bis zum Jahr 2015 befristete – Zuschlag in gleicher Höhe mit 0,8 % fort. Ab dem Jahr 2017 soll der Versorgungszuschlag dann durch den neuen Pflegezuschlag abgelöst werden. Künftig soll eine deutschlandweit aufgerufene Summe von 330 Mio. € anhand des prozentualen Anteils des Krankenhauses an den Gesamtkosten für Pflegepersonal in allgemeinen Krankenhäusern in Deutschland auf die Einzelhäuser verteilt werden. Die Ermittlung erfolgt anhand der vom Krankenhaus an das Statistische Bundesamt gelieferten Werte.

➤ Hygiene-Förderprogramm:

Zur Förderung der Hygiene in deutschen Krankenhäusern werden in den Jahren 2013 bis 2016 ca. 170 Mio. € bereitgestellt, um notwendiges Hygienepersonal einzustellen sowie Ärzte und Pflegekräfte auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene weiterzubilden. Das GPR Klinikum generiert diesen Zuschlag seit dem 01.11.2013 und weiter auch im Jahr 2016 für externe Hygieneberatungskosten, die anteiligen Personalkosten (10 %) der hygienebeauftragten Ärzte, die anteiligen Personalkosten (90 %) der pflegerischen Hygienefachkraft und der an-

teiligen (90 %) Personalkosten für einen ab dem zweiten Halbjahr geplanten Hygienefacharzt am GPR Klinikum.

➤ Landesbasisfallwert (LBFW)

Der Landesbasisfallwert für Hessen steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung bereits fest. Neben der gegenüber dem Kostenorientierungswert höher ausgefallenen Veränderungsrate bei den Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung wirken sich die Gesamtleistungssteigerungen auf Landesebene in Hessen aus dem Jahr 2014 erneut negativ auf die Höhe des Basisfallwertes aus. Der Effekt beträgt 14 € je abgerechnetem Relativgewicht oder auf Basis der prognostizierten Ist-Leistungsmenge für das laufende Jahr einen Erlösverlust von 356.150 €.

➤ Tarifverhandlungen mit Marburger Bund und Ver.di

Der Tarifvertrag mit dem Marburger Bund hat aktuell eine Laufzeit bis zum 31.08.2016. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans gibt es noch keine neue Einigung für den darauf folgenden Zeitraum. Wie bereits im Wirtschaftsplan des Vorjahres wird für die die Zeit ab dem 01.09.2016 mit einer Schätzung der Tarifauswirkung für den ärztlichen Bereich kalkuliert. Der zugrunde gelegte Wert wird mit 2,9 % angesetzt. Der im Jahr 2014 mit Ver.di getätigte Tarifabschluss für den Bereich der nicht-ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an kommunalen Klinken hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Auch hier ist noch keine Tendenz zu einem möglichen Tarifabschluss bekannt. Die potentielle Steigerungsannahme für den nicht-ärztlichen Bereich wird mit 2,8 % angenommen.

Die Schließung der Finanzierungslücke für das GPR Klinikum im Jahr 2016 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

➤ **Preisentwicklung 2016**

Veränderungsrate/Kostenorientierungswert	+ 2,95 %
<u>Doppelter Degressionseffekt auf Landesebene beim LBFW</u>	- 0,20 %
Preissteigerung 2015 -> 2016	+ 2,75 %
Effekt der Preiserhöhung	2.223.110 €

➤ **Kostenentwicklung**

Personalkosten Marburger Bund (inkl. Nachholeffekt 2015) + 1,30 %	274.220 €
TVÖD (inkl. unterjähriger Nachholeffekt 2015) + 2,56 %	1.111.510 €
<u>Tarifentwicklung HOGA bei GPR Service GmbH + 3,00 %</u>	147.180 €
Effekt der Kostensteigerungen	- 1.532.910 €

**zusätzliche Finanzierung 2016:** + 690.200 €

**(bei gleicher Leistung und gleichem Personalstamm)**

Fazit: Eine Refinanzierung der unausweichlichen Tarifsteigerungen ist im Jahr 2016 zum ersten Mal seit dem Jahr 2013 gegeben. Die Schließung der in den vergangenen Jahren aufgerissenen Finanzierungslücke kann damit jedoch bei Weitem nicht gelingen, so dass nach wie vor eine in den Vorjahren aufgeworfenen Deckungslücke bleibt, die im Planjahr zu einem weiter negativen Jahresergebnis für das GPR Klinikum führen wird.

Über das Erlösbudget des GPR Klinikums werden nahezu alle vollstationären, teilstationären, vor- und nachstationären Leistungen finanziert. Dieses umfasst im Wesentlichen folgende Entgeltbestandteile:

- **DRG-Fallpauschalen**
- **Zusatzentgelte** (u. a. für interkurrente Dialysen, Implantierung verschiedener Koronarstents, Gabe von diversen Arzneimitteln und Blutprodukten, Zuschläge für besonders pflegeintensive Patienten)
- **Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG** (u. a. Behandlung von Tuberkulose-Fällen)
- **NUB** (Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die noch keinen Eingang in die Entgeltkataloge gefunden haben)

#### Grundlagen

Die Vergütungen für stationäre Krankenhausleistungen (DRGs) erfolgen auf Basis der Regelungen des KHEntgG sowie der erfolgten Änderungen durch das KHSG und des Versorgungsstärkungsgesetzes. Demzufolge werden die vereinbarten Mehrleistungen des Jahres 2015 weiterhin bis zum Jahr 2017 nur mit einem gesetzlich fixierten Abschlag auf den Landesbasisfallwert von 25 % vergütet. Vereinbarte Mehrleistungen des Jahres 2016 unterliegen ebenfalls dem gleichen Abschlag in Höhe von 25 %, welcher für die nächsten 3 Jahre zur Geltung kommen wird. Mehrleistungen, die sich aufgrund von geförderten Kapazitätserweiterungen ergeben, sind jedoch weiterhin im Jahr 2016 von diesem Abschlag befreit. Mehr- und Minderleistungen gegenüber der Vereinbarung werden auch weiterhin ausgeglichen, wobei von erzielten Mehrleistungen 65 % der Erlöse an die Sozialleistungsträger zurückgeführt werden müssen.

Dem Erfolgsplan des GPR Klinikums liegen folgende grundlegenden Prämissen und Strategien zugrunde, die für die Entwicklung des Ergebnisses 2016 ausschlaggebend und unabdingbar sind, alle zusammen eintreten müssen und im Folgenden erläutert werden.

- Stationäre Leistungsmenge 2016: 26 650 Relativgewichte (CM) und damit eine Steigerung der Leistungsmenge um ~~6,88~~ <sup>1,52</sup> % (+ 1.751 CM) zum prospektiven Ist des Jahres 2015 und eine Steigerung von 400 CM (+ 1,52 %) zur Vereinbarung 2015. Die Erreichbarkeit dieses Ziels ist u. a. aus der stationären Leistungsentwicklung seit dem Monat Oktober ableitbar aber auch vor dem Hintergrund der Entwicklung in der benachbarten Kreisklinik Groß-Gerau als potentiell Szenario mit einer gefestigten Eintrittswahrscheinlichkeit ableitbar.

- Möglichkeit einer ganzjährigen Belegungsmöglichkeit aller im Jahr 2015 unterjährig etablierten neuen Kapazitäten, insbesondere der erweiterten Kapazitäten der Intensivstation, der Notaufnahme und der erweiterten internistischen Funktionsdiagnostik;
- Möglichkeit einer nahezu einhundertprozentigen Mehrleistungsvereinbarung von 26.500 Relativgewichten bei geplanten 26.650 Relativgewichten des prospektiven Leistungsgeschehens insbesondere durch die erweiterten Kapazitäten des Neubaus mit den Sozialleistungsträgern und das trotz einer prospektiv deutlichen Unterschreitung der vereinbarten Leistungsmenge im aktuellen Jahr. Dies setzt eine hohe Bereitschaft auf Seiten der Sozialleistungsträger zur Vereinbarung von prospektiven Mehrleistungen voraus, die unter Umständen vor der Schiedsstelle errungen werden muss.
- Eine Befreiung von einer großen Menge (50 %) der vereinbarten Mehrleistungen vom gesetzlich verankerten Mehrleistungsabschlag, weil diese in Folge von landesrechtlich geförderten unterjährig wirkenden Kapazitätserweiterungen eintreten werden;
- Tarifsteigerungsrate für die Ärzteschaft nicht größer als durchschnittlich 2,90 % (inkl. Erhöhung Dienstvergütungen und evtl. Stufenanpassungen) ab September 2016;
- Tarifsteigerungsrate für die nicht-ärztlichen Berufsgruppen mit einer maximalen Steigerung um 2,80 % ab März 2016;
- Keine Beeinträchtigung des Leistungsgeschehens durch Streiks im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund und Ver.di im Laufe des Jahres 2016;
- Kaum bis gar keine allgemeine Sachkostensteigerung bei den sonstigen bezogenen Gütern (maximal 0,25 % in Einzelpositionen).

## Aufwendungen

Im Jahr 2016 werden für das GPR Klinikum **Personalaufwendungen** von 68.084,1 T€ prognostiziert (+ 1,45 % zum Vorjahresansatz). In diesem Wert sind die Veränderungen der Personalkosten aufgrund der prognostizierten Tarifabschlüsse mit dem „Marburger Bund“ und mit den Gewerkschaften „Ver.di“ und „dbb tarifunion“ und deren prozentuale Auswirkung auf die Personalkosten für das Jahr 2016 enthalten (ca. 1.385,7 T€).

Die **Leistungsplanung** für das Jahr 2016 sieht eine Steigerung der Leistung um ca. 6,88 % zum prognostizierten Ist des laufenden Jahres vor. Dazu sind im Stellenplan 2016 Mehrungen vor allem im Funktionsdienst in den Bereichen Herzkatheterlabor und Endoskopie, aber auch bei Ärzten zur weiteren Förderung der Ausbildung von Allgemeinmedizinern sowie der Umsetzung eines neuen Bereitschaftsdienstmodells in den chirurgischen Kliniken vorgesehen (s. hierzu Erläuterungen im Stellenplan). Weitere Steigerungen der Kosten ergeben sich aus der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung sowie die Steigerung der sogenannten U2-Umlage für die Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen.

Die **Sachkosten** des GPR Klinikums sind im Jahr 2016 in starkem Maße durch die Leistungsausweitung, steigende Preise für Fremdleistungen durch die GPR Service GmbH (Weiterreichung von Tarifierhöhungen und Leistungsausweitungen durch zusätzliche Flächen im Zusammenhang mit dem Bettenhaus C), höheren Personalbeschaffungskosten sowie höheren Wartungsaufwendungen für die Haus- und Medizintechnik im Betten- und Funktionsneubau C geprägt.

Aufgrund deutlich steigender Fallzahlen in Folge der Kapazitätserweiterungen, insbesondere im intensivmedizinischen Bereich und der kardiologischen Funktionsdiagnostik des GPR Klinikums, erhöhen sich die Kosten für den medizinischen Sachbedarf deutlich gegenüber dem aktuell prognostizierten Ist-Ergebnis. Sie sinken jedoch gegenüber den Planansatz 2015, weil hier eine noch größere stationäre Leistungsmenge zugrunde gelegt wurde, die so im Jahr 2016 noch nicht erreicht werden kann.

Die Aufwendungen für **Wasser, Energie und Brennstoffe** steigen im Planjahr gegenüber dem Planansatz des laufenden Jahres. Grund hierfür sind gestiegene Abwasserkosten durch zusätzlich Regenwasserabgaben für bebaute Flächen.

Die Sachkostensteigerungen im Bereich des **Wirtschaftsbedarfs** resultieren zuvorderst aus der Weiterberechnung der prospektiven Tarifsteigerungen in der GPR Service GmbH ab Januar 2016. Ferner entstehen zusätzliche Kosten für Bettwerk und Flachwäschereinigung im Rahmen der Umsetzung neuer Hygienerichtlinien im Krankenhaus.

Im **Verwaltungsbereich** entstehen zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Einführung zusätzlicher EDV-Programme sowie der Hardwareerweiterungen der Serverlandschaft, die insgesamt Prozessoptimierungen dienen (z. B. Erweiterung des WLAN für mobile Visiten, Einführung einer Datawarehouselösung zur schnelleren Datenaufbereitung und Datentransparenz).

Für den Bereich der **Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen** ergeben sich Erhöhungen zum Vorjahresplan durch sich im laufenden Jahr abzeichnende gestiegene Aufwendungen für

Reparaturen am Gebäudebestand des GPR Klinikums insbesondere jedoch für zusätzliche Wartungskosten für die neue Haustechnik und Medizintechnik (Aufzüge, Klimatechnik, Monitoring und Beatmungsgeräte) im Rahmen des Bettenhaus- und Funktionsneubaus.

Bei den **Steuern und Versicherungen** kommt es zu höheren Aufwendungen für den seitens der GPR Service GmbH ausgeschütteten Gewinn (27,5 % auf 60 T€ Gewinnausschüttung), welcher bei der empfangenden Muttergesellschaft entsprechend zu versteuern ist. Die GPR Service GmbH erhält im Gegenzug eine entsprechende Steuererstattung. Darüber hinaus wird für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe des GPR Klinikums eine Steuerlast für das Planjahr prognostiziert. Die Versicherungsprämien werden im Jahr 2016 aus heutiger Sicht konstant gegenüber dem Jahr 2015 bleiben.

Für die weiter laufende Vorfinanzierung und die Finanzierung des nicht durch Fördermittel gedeckten Anteils der Baukosten des Bettenhauses C sowie die Vorfinanzierungen für die Errichtung der Strahlentherapie und der Holzhackschnitzelanlage ergeben sich weiter Darlehenszinsen für aufgenommenes Fremdkapital.

### **Erträge**

Für das Jahr 2016 wird seitens des GPR Klinikums eine Leistungssteigerung um 1.751 CM auf 26.650 CM (+ 6,88 %) geplant. Diese Mehrleistungen sollen sich, wie bereits oben geschildert, primär durch die Kapazitätserweiterungen im Bereich der Intensivstation, der Notaufnahme und der Ausweitung der kardiologischen Diagnostik um einen zweiten Linksherzkathetermessplatz erreicht werden. Auf Basis der Leistungsentwicklung im vierten Quartal des laufenden Jahres sowie eines positiven Katalogeffektes (Neubewertung der erbrachten Leistungen nach dem Fallpauschalenkatalog des Jahres 2016) sind ferner Steigerungen auch in der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde, der Gefäßchirurgie und der Frauenklinik prognostiziert.

Das noch stets individuell zu verhandelnde Budget der Ausbildungsstätte wird im Jahr 2016 konstant gegenüber dem tatsächlichen Abschluss für das laufende Jahr geplant. Einer Veränderung des Budgets um die sogenannte Veränderungsrate (2,95 %) stehen auf der anderen Seite eine prognostisch geringere Schülerzahl gegenüber (72 statt 74).

Neben den stationären Leistungen, die im Rahmen des Budgets mit den Sozialleistungsträgern vereinbart sind, erbringt das Klinikum zahlreiche Leistungen in seinen Ambulanzen im Rahmen der Ermächtigungen der Chefärzte, für ambulante Selbstzahler sowie ambulante Operationen (Institutsleistungen). Die zugehörigen Aufwendungen und Erträge sind in den jeweiligen Kontengruppen des Erfolgsplanes gleichermaßen berücksichtigt. Für die Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für die Ambulanzen der ermächtigten Chefärzte erzielt das GPR Klinikum Nutzungsentgelte, die in den Erlösen dargestellt werden.

Bei den **ambulanten Erlösen** ergeben sich gegenüber den Planwerten des Jahres 2015 im nächsten Jahr leicht höhere Ansätze. Hier kommt es zu einer geplanten Ausweitung der Erlöse für

ambulante Coloskopien und Linksherzkatheteruntersuchungen infolge der erweiterten internistischen Funktionsdiagnostik.

Im Bereich der stationären **Nutzungsentgelte** ergeben sich Veränderungen zum Plan des Jahres 2015 auf Basis der prognostisch tatsächlich erzielten Erlöse im Jahr 2015.

Bei den Erträgen aus **Vermietungen der Personalwohnheime** und Einnahmen der Personalcafeteria werden aufgrund der immer größer werdenden Frequentierung des Personalcasinos durch externe Besucher sowie einer konstant hoch geplanten Belegung der Personalwohnhäuser insgesamt höhere Einnahmen prognostiziert.

Das GPR Klinikum generiert **Erlöse aus den verbundenen Unternehmen** – der GPR Service GmbH und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum Rüsselsheim (GPR MVZ) – sowie durch die Bereitstellung zentraler Verwaltungsdienstleistungen für die Bereiche der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Ambulanten Pflegeteam. Insbesondere werden jedoch Erlöse aus der Belieferung einer niedergelassenen Apotheke mit Zytostatika durch die Krankenhausapotheke des GPR Klinikums erzielt. Umsatzsteigerungen aus dem Fremdverkauf von Zytostatika sowie Umsatzsteigerungen beim GPR Medizinischen Versorgungszentrum führen zu einer leichten Erlössteigerung in diesem Bereich.

Durch die Ausschüttung des Jahresgewinns 2015 an das GPR Klinikum und der Beteiligung an der tg KITA GmbH resultieren Erlöse aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 64,7 T€, die jedoch der Körperschafts- und Gewerbesteuer unterliegen (s. Ausführungen bei den Aufwendungen).

Die **Ertragszinsen** für die Darlehensverträge mit der GPR Seniorenresidenz und dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum sinken auf Basis der vereinbarten Größen der entsprechenden Annuitätendarlehen sowie aufgrund angepasster Darlehenszinsen vor dem Hintergrund des insgesamt sehr niedrigen Zinsniveaus.

Im Folge hoher **Eigenleistungen** des Baumanagements des GPR Klinikums bei Planung und Bauüberwachung im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Bettenhausneubaus C sowie Umbauten im Gebäude D können Erlöse für aktivierte Eigenleistungen generiert werden.

Das prognostizierte Ergebnis des GPR Klinikums ist maßgeblich vom Eintritt aller getroffenen Prämissen zur Leistungssteigerung insbesondere im stationären Bereich des GPR Klinikums und vor allem von der Vereinbarungsfähigkeit der erzielten Mehrleistungen mit den Sozialleistungsträgern und der Befreiung eines größeren Teils dieser Mehrleistungen vom gesetzlichen Mehrleistungsabschlag aufgrund geförderter Kapazitätserweiterungen abhängig. Ferner ist die angenommene Tarifsteigerungsrate für die ärztlichen und nicht-ärztlichen Mitarbeiter maßgeblich für die Ergebnissicherheit. Externe Umstände wie z. B. Streiks (bei Nichteinigung der Tarifpartner) oder deutliche Sachkostensteigerungen aufgrund der Weitergabe von gestiegenen Gehaltsaufwendungen durch die Lieferanten können das Ergebnis ebenfalls weiter reduzieren.

Trotz des negativen Jahresergebnisses kann für das GPR Klinikum auf Basis dieser Planung im Jahr 2016 ein positiver EBITDA in Höhe von ca. 458 T€ erwirtschaftet werden, so dass die Investitionsfähigkeit weiterhin gegeben ist.

## 2.2. GPR Seniorenresidenz

Gemäß dem Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Pflegekassen in Hessen nach § 72 SGB XI ist die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ eine zugelassene Einrichtung zur vollstationären Pflege sowie zur Kurzzeitpflege. Das Haus verfügt über eine genehmigte Gesamtkapazität von 185 Pflegeplätzen, hierin eingestreut sind 19 Plätze für die Kurzzeitpflege. Derzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner in 139 Einzelzimmern und 23 Zweibettzimmern gepflegt und betreut.

Im Jahr 2016 wird sich die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ weiterhin als modernster Dienstleister im Bereich der stationären Altenpflege im Landkreis Groß-Gerau weiterentwickeln.

Die wesentlichen Veränderungen der zurückliegenden Jahre und die damit begonnene Neuausrichtung hin zu einem Pflege- und Betreuungskonzept, das auf stationären Hausgemeinschaften basiert, sind hierfür Garant. Gleichmaßen trägt eine hohe Qualität in Pflege und Betreuung zu diesem Erfolgskurs bei.

Die hohe Zahl der Anfragen und die damit verbundene Warteliste für die Hausgemeinschaften geben berechtigten Grund zu der Annahme, dass auch im Jahr 2016 die dauerhaft hohe Belegung von 98 % aller Pflegeplätze weiter anhalten wird. Im Jahr 2016 ist keine weitere Anhebung der Pflegesätze möglich, um die Kostensteigerungen refinanzieren zu können. Die Pflegestruktur wird allerdings auch im kommenden Wirtschaftsjahr weiter optimiert werden müssen. Speziell zu diesem Thema wird es beginnend mit dem Jahr 2016 eine Fortbildungsreihe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege geben.

Die baulichen Veränderungen in der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ hinsichtlich der Sanierung des Gebäude B haben bereits im Oktober 2015 begonnen. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein. Ziel ist es, drei Pflegebereiche für schwer- und schwerstpflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner einzurichten. Mit diesem weiteren baulichen Entwicklungsschritt wird sich die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in der näheren und weiteren Umgebung noch nachhaltiger als modernster Anbieter hochwertiger Leistungen in der stationären Altenpflege etablieren.

## Aufwendungen

Die Gesamtkosten der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ werden für das Jahr 2016 auf insgesamt 8.061 T€ prognostiziert und liegen damit um ca. 253 T€ (+ 5 %) über dem Wirtschaftsplan des laufenden Jahres 2015.

Die Aufwendungen werden in drei Hauptkategorien unterteilt:

1. Personalaufwendungen
2. Sachaufwendungen
3. Sonstige Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** stellen mit 5.541 T€ den gewichtigsten Kostenblock der Einrichtung dar und wirken sich damit essentiell auf das Betriebsergebnis aus. Folglich kommt der Planung und Kontrolle dieser Kostengruppe eine besondere Bedeutung zu. Bei der Planung des Personalkostenbudgets wurden aktuell gültige Personalanhaltswerte bei einer durchschnittlichen Auslastung von 98 % (durchschnittlich 181,3 Bewohner) berücksichtigt. Der bedarfsgerechte Einsatz des notwendigen Pflegepersonals und der damit einhergehenden Personalaufwendungen wird regelmäßig mithilfe geeigneter Instrumente nach Quantität und Qualität zielorientiert überwacht und gesteuert. Für das Jahr 2016 wird mit einer Tarifsteigerung ab 01.03.2016 in Höhe von 2,8 % gerechnet.

Für die Ermittlung der **Sachkosten** wurden wie in den Vorjahren eine Gesamtauslastung von 98 % sowie moderate Kostensteigerungen innerhalb der einzelnen Produktgruppen bzw. Dienstleistungen zugrunde gelegt. Aufgrund der konstanten Annahmen ergeben sich nur leichte Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. Die wichtigsten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt.

Der Kostenansatz für den Bereich „**Wasser, Energie und Brennstoffe**“ wird im laufenden Jahr aufgrund von deutlichen Einsparungen insbesondere im Stromverbrauch nicht voll ausgeschöpft werden. Die Plangröße für das Jahr 2016 entspricht daher weitgehend dem Hochrechnungswert für 2015.

Im Bereich des **Wirtschaftsbedarfes** hat sich im Laufe des aktuellen Jahres herausgestellt, dass der geplante Kostenumfang zu knapp bemessen war. Es haben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Fremdleistungen im Bereich Gebäudereinigung Kostensteigerungen ergeben. Dieses Erkenntnis mündet nunmehr in den Planansatz für 2016.

Die **Zinsaufwendungen** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem im Dezember 2014 aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen für das Gebäude C um ein Annuitätendarlehen handelt und sich der Zinsanteil zugunsten des Tilgungsanteils verringert.

Die übrigen Kosten verändern sich gegenüber dem Vorjahr lediglich durch die Weitergabe einer allgemein zugrunde gelegten Kostensteigerungsannahme.

Die **sonstigen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Abschreibungen für bewegliche und unbeweglicher Anlagegüter. Diese reduzieren sich infolge von vollständig abgeschriebenen Anlagegütern, bei denen die Nutzungsdauer die Abschreibungsdauer überschreitet.

### **Erträge**

Aufgrund der konstant hohen Nachfrage nach Plätzen in den Hausgemeinschaften wird von einer jahresdurchschnittlichen Gesamtbelegung von 98 % der 185 zur Verfügung stehenden Plätze (vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege) ausgegangen.

Die im Jahr 2015 von der Beratungsgesellschaft HKB GmbH begleitete Pflegesatzverhandlung konnte erfolgreich mit einer Steigerung der Pflegesätze von 8 % abgeschlossen werden. Die Pflegesätze beinhalten eine leistungsgerechte Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen sowie ein angemessenes Entgelt für Unterkunft und Verpflegung. Die Erhöhung der Pflegesätze sowie des Vergütungszuschlages für die zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 87 b SGB XI haben eine Laufzeit vom 01.06.2015 bis 31.12.2016 und gelten somit im kommenden Wirtschaftsjahr ganzjährig. Nicht im Pflegesatz enthalten sind betriebsnotwendige Investitionen, welche den Bewohnern gesondert in Form des Investitionskostensatzes zusätzlich zum allgemeinen Pflegesatz in Rechnung gestellt werden dürfen. Der Investitionskostensatz wird nicht mit den Kostenträgern verhandelt, sondern muss gesondert berechnet werden und bedarf der Zustimmung der zuständigen Landesbehörde. Aufgrund der Änderung der Rechtsprechung in der jüngeren Vergangenheit zu § 82 SGB XI haben die Länder entsprechend neue Verordnungen erlassen. In Hessen werden die Einzelheiten in der Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen (PflEinrG HE) geregelt. Zuständig für die Umsetzung der Verordnung ist das Regierungspräsidium Gießen. Grundsätzlich neu ist, dass die gesondert berechenbaren Aufwendungen jeweils für ein Kalenderjahr festgelegt und zu gleichen Teilen auf alle in der Einrichtung lebenden Pflegebedürftigen umgelegt werden. Hierbei sind die tatsächlichen Kosten im vorangegangenen Kalenderjahr zu berücksichtigen. Damit wird die bisherige Abrechnungsmodalität eines über Jahre konstanten Investitionskostensatzes durch einen jährlich neu ermittelten und sich an den Istkosten orientierenden Investitionskostensatz abgelöst. Insgesamt werden die Investitionskostensätze etwas sinken, was letztlich zu einer Reduktion der Erlöse führt.

### **Ausblick:**

Das Bundeskabinett hat am 12. August 2015 den Entwurf des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) beschlossen. Das Gesetz soll am 1. Januar 2016 in Kraft treten. In der Folge sollen das neue Begutachtungsverfahren und die Umstellung der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Mit dem PSG II stellt die Bundesregierung die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Deutschland auf eine neue Grundlage. Kernpunkte sind dabei die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowie ein neues Begutachtungsinstrument zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Bislang basierten die Begutachtung und die Zuordnung in die drei Pflegestufen ausschließlich auf

der Betrachtung körperlicher Einschränkungen. Künftig werden auch der geistige und seelische Zustand der Patienten einbezogen. Ziel ist es, das Augenmerk vor allem darauf zu richten, was Pflegebedürftige aus eigener Kraft können. So soll es ab 2017 besser möglich sein, die Individualität in der Pflege und die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen nachhaltig zu stärken und zugleich den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz besser gerecht zu werden.

## 2.3 Ambulantes Pflegeteam

### Bereich Rüsselsheim

Ziel des GPR Ambulanten Pflegeteams Rüsselsheim ist es im Wirtschaftsjahr 2016 erneut ein positives Betriebsergebnis zu erzielen und darüber hinaus das Ergebnis gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des aktuellen Wirtschaftsjahres weiter zu verbessern.

Möglich wird diese Ergebnisverbesserung vor allem durch eine Entgelterhöhung in den verschiedenen Leistungsbereichen. Im Bereich der Leistungen nach SGB V sind die Preise seit dem 01.01.2012 konstant. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege (BAH) wird aller Voraussicht nach mit den Krankenkassen eine Steigerung der Leistungsvergütung von 5 % vereinbaren, welche dann ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden kann. Auch im Bereich der Leistungserbringung nach SGB XI wird es eine Preisanhebung zum 01.01.2016 geben. Diese haben die Vertreter der Leistungserbringer mit den Kostenträgern bereits für das Jahr 2015 vereinbart. Aufgrund der Laufzeit der aktuellen Vergütungsvereinbarung des GPR Ambulanten Pflegeteams mit den Kostenträgern wird die Entgeltanpassung allerdings erst im Wirtschaftsjahr 2016 möglich. Im Bereich der Grundpflege werden die Preise ebenfalls um 5 % und bei den hauswirtschaftlichen Leistungen um 6,14 % angehoben. Dadurch wird es zu einer entsprechenden Mehrbelastung der Klienten kommen, da die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem SGB XI über das den Pflegebedürftigen zustehende Pflegegeld finanziert wird. Dafür kann jedoch der Investitionskostenanteil, der komplett vom Leistungsempfänger getragen wird, auch im kommenden Jahr konstant gehalten werden.

Des Weiteren sollen die Erlöse durch die geplante Aufstockung der durchschnittlichen VK-Anzahl gesteigert werden. So soll zum einen der Nachfrage nach Hauswirtschaftsleistungen und zum anderen den Entwicklungen des Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) Rechnung getragen werden, welches am 01.01.2016 in Kraft tritt und zum 01.01.2017 wirksam werden soll. Ziel dieser Gesetzesnovelle ist es unter anderem, den Menschen, die noch keinen konkreten Pflegebedarf haben, den Zugang zu Beratung und Betreuung zu ermöglichen. Künftig wird die Inanspruchnahme von Leistungen der Pflegeversicherung in Form von Unterstützungsangeboten also deutlich früher erfolgen als bisher. Für die Betreuungsleistungen wird es 2016 ebenfalls eine Preisanpassung geben.

Im März dieses Jahres ist es dem GPR Ambulanten Pflegeteam erneut gelungen, bei einer regelhaften Qualitätsprüfung nach § 114 Abs. 1 SGB XI durchgängig die Note 1,0 zu erhalten. Diese hervorragende Arbeit im Qualitätsmanagement soll auch im Wirtschaftsjahr 2016 fortgesetzt werden. So ist für das kommende Jahr ein Rezertifizierungs-Audit nach DIN ISO 9001:2008 geplant.

## Bereich Mainz-Oppenheim

Das Ziel der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim für das Wirtschaftsjahr 2016 ist es das Ergebnis um rund 55 % zu verbessern. Damit soll an die sich abzeichnende Tendenz einer Steigerung der Erlöse zum Jahresende 2015 angeknüpft werden. Die fortlaufende Umstrukturierung und Optimierung der Touren soll konsequent fortgeführt werden und damit eine Leistungserbringung auch im Jahr 2016 ermöglichen.

Die derzeit gültigen Vergütungsverträge der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim mit den Kostenträgern haben eine Laufzeit bis Ende März 2016. Es ist davon auszugehen, dass es dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) auch im kommenden Jahr gelingt, mit den Kranken- und Pflegekassen eine Preiserhöhung von mindestens 2,5 % zu vereinbaren. Diese wird zusätzlich zum Erreichen der Erlös- und Ergebnisziele beitragen.

Maßgeblich zur geplanten Ergebnisverbesserung trägt eine Reduktion der Sachkosten im Jahr 2016 bei. Begründet ist dies zum einen mit einer fortlaufenden Verbesserung der Sachkostenstruktur, zum anderen durch ausbleibende Einmaleffekte, wie dem Austausch des Fuhrparks oder der Anschaffung neuer Dienstkleidung im Jahr 2015. Auch die monatlich anfallenden Hostingkosten des Softwareanbieters Connex, welche einen erheblichen Anteil der Sachkosten darstellen, werden im kommenden Jahr durch die Integration der Daten auf unternehmensinterne Server entfallen. Darüber hinaus reduziert sich die Umlage für die zentralen Verwaltungsdienste des Klinikums für die GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim durch eine Neudefinition des Verteilungsschlüssels im Wirtschaftsjahr 2016. Derzeit verfügt die GPR Sozialstation noch über zwei Betriebsstätten. Der Mietvertrag für die Immobilie in Nierstein hat aktuell eine Laufzeit bis einschließlich April 2016. Sollte es zu keiner Verlängerung des Mietverhältnisses kommen, so ist hier der Bezug einer Immobilie in zentraler Nähe zu allen Versorgungsgebieten und der Aufgabe der zweiten Betriebsstätte angedacht, was eine deutliche Reduzierung der Mietausgaben zur Folge hätte.

### **Erträge**

Insgesamt sollen im Bereich der Leistungserbringung nach SGB V und SGB XI Gesamterlöse von rund 2.958 T€ erwirtschaftet werden, davon 1.701 T€ im Bereich der Behandlungspflege (SGB V). Darin enthalten sind auch die geplanten Erlöse aus dem Servicepaket Ordnungsmanagement. Es wird davon ausgegangen, dass im folgenden Jahr rund 50 % der Klienten dieses Angebot in Anspruch nehmen werden. Im Leistungsbereich SGB XI sind insgesamt rund 1.257 T€ Erlöse geplant. Im Bereich der Betreuung sind unter den Prämissen der Leistungsausweitung und dem neu angepassten Stundenpreis von 34,60 € in der gesamten ambulanten Pflege rund 52,9 T€ geplant. Durch die Pflegeberatungen werden Erlöse in Höhe von rund 47,4 T€ und durch die Erhebung der Investitionskostenzuschläge rund 46,8 T€ Erlöse erwartet.

Die Erlöse aus der GPR Seniorenresidenz werden bei konstanter Belegung voraussichtlich 7,7 T€ betragen. Die Landesförderung der Personalkosten der Fachkräfte und der Sachkosten der Bera-

tungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) sowie der pauschale Zuschuss der Kreisverwaltung Mainz-Bingen betragen insgesamt rund 53 T€.

Im Bereich der sonstigen Erträge werden für die Serviceverträge mit den Bewohnern des „Ade-lung-Hauses“ insgesamt rund 15 T€ geplant. Dabei wird die monatlich anfallende Pauschale erst-mals seit dem Bestehen der Serviceverträge um rund 9,7 % (rückwirkend um etwa 2 % pro Jahr) angepasst. Der Pauschalbetrag steigt von 30 € für die 1-Personen-Belegung bzw. 45 € für die 2-Personen-Belegung auf 32,36 € bzw. 49,36 € pro Monat an. Die Erträge für Hausnotrufe des Frankfurter Verbandes sowie der Rufdiensteinsätze sind mit rund 5 T€ geplant. Mit den erhobenen Ausbildungszuschlägen in Höhe von rund 3 % bezogen auf die erwirtschafteten Leistungen im SGB X in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim und den Erlösen aus Privatleistungen sowie der Personalkostenverrechnung vom GPR Ambulanten Pflorgeteam an das Klinikum für die Pfl-egeüberleitung, belaufen sich die insgesamt geplanten sonstigen Erlöse auf rund 74,5 T€. Insgesamt sollen im Jahr 2016 Erlöse in einer Gesamthöhe von rund 3.093 T€ erzielt werden.

### **Aufwendungen**

In der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim sollen im Wirtschaftsjahr durchschnittlich 17,28 VK eingesetzt werden. Der Planwert für das Wirtschaftsjahr 2016 ist damit um 0,25 VK höher gegen-über dem durchschnittlich Ist-VK 2015 und soll damit der Reduktion von Mehrstunden dienen. Im GPR Ambulanten Pflorgeteam Rüsselsheim sollen im Wirtschaftsjahr 2016 durchschnittlich 27,66 VK und damit 1,35 VK mehr als im Wirtschaftsjahr 2015 beschäftigt werden. Unter der Berücksichtigung einer Tarifierhöhung ab März 2016 in Höhe von 2,8 % belaufen sich die geplanten Per-sonalkosten für den Bereich der ambulanten Pflege auf 2.657 T€. Davon entfallen rund 1.062 T€ auf die GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim und rund 1.595 T€ auf das GPR Ambulante Pfl-egeteam.

Die geplanten Sachaufwendungen für das Jahr 2016 betragen insgesamt 405,5 T€. Die Aufwen-dungen für den medizinischen Sachbedarf sind mit 14,4 T€ geplant. Da die GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim seit Kurzem ihren medizinischen Bedarf nicht mehr über einen Drittanbieter, sondern über die Apotheke des GPR Klinikums bezieht, reduzieren sich die geplanten Aufwen-dungen gegenüber den voraussichtlichen Aufwendungen 2015 (16,1 T€).

Im Bereich des Wirtschaftsbedarfs sind Aufwendungen von insgesamt 62,5 T€ geplant, welche überwiegend für Treibstoffe (rund 52 T€) und für die Unterhaltsreinigung der Räumlichkeiten (rund 6,8 T€) durch die GPR Service GmbH in Rüsselsheim und die Fa. Geitel in Mainz und Nierstein anfallen.

Die Aufwendungen von insgesamt 100,6 T€ im Bereich Verwaltungsbedarf entstehen größtenteils aufgrund von Aufwendungen für Telefon- und Mobilfunknutzung, für Repräsentationsaufwand so-wie für EDV-Bereitstellungs- und Wartungsaufträge.

Die Aufwendungen für die zentralen Verwaltungsdienste betragen rund 78 T€. Diese werden zu gleichen Teilen auf die Betriebsteile GPR Ambulantes Pflorgeteam und GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim umgelegt.

Für Instandhaltungen sind insgesamt rund 2,6 T€ geplant. Diese enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Wartungsverträge und Instandhaltungen für die Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Versicherungen und Abgaben betragen voraussichtlich insgesamt rund 24 T€. Für die Fahrzeuge entstehen Kfz-Versicherungsprämien von rund 17,9 T€ sowie Kfz-Steuern von rund 3,7 T€. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für die Betriebsrechtsschutz- und Vermögensschadenshaftpflichtversicherung.

Sowohl in der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim als auch im GPR Ambulanten Pflorgeteam ist im kommenden Jahr die Anschaffung neuer Hardware notwendig. Dadurch sind erhöhte Abschreibungen von rund 5,8 T€ in der Wirtschaftsplanung 2016 berücksichtigt.

Durch die insgesamt 43 Leasingfahrzeuge sowie Leasingverträge für Druckergeräte für die GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim betragen die geplanten Leasingaufwendungen für das Jahr 2016 rund 62,7 T€.

Im Bereich der sonstigen Aufwendungen sind für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen insgesamt rund 9,5 T€ geplant, welche mit den Weiterbildungsmaßnahmen zur Pflegedienstleitung zweier Mitarbeiter im GPR Ambulanten Pflorgeteam begründet sind. Des Weiteren entstehen Mietaufwendungen von insgesamt 33,6 T€ für den Bereich der ambulanten Pflege. Die im kommenden Jahr fälligen Zahlungen der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim für das Ausgleichsverfahren im Rahmen der Ausbildung in der Altenpflege und der Altenpflegehilfe belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von rund 11,7 T€. Damit betragen die prognostizierten sonstigen Aufwendungen rund 54,8 T€.

Unter den zugrundeliegenden Prämissen wird für das Wirtschaftsjahr 2016 im Bereich der ambulanten Pflege ein positives Ergebnis von 30,5 T€ erwartet.

## 2.4 Zusammenfassende Betrachtungen zum Ergebnis des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan 2016 weist für das GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH insgesamt ein negatives Jahresergebnis aus. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Unternehmenssteuern, Abschreibungen und Zuschreibungen auf das materielle und immaterielle Sachanlagevermögen), welches die Investitionsfähigkeit eines Unternehmens wiedergibt, beträgt jedoch insgesamt 1.127,81 T€. Hiervon entfallen auf das GPR Klinikum 457,95 T€, auf die GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 633,4 T€ und auf das GPR Ambulante Pflorgeteam 36,46 T€.

Das Ergebnis des GPR Klinikums basiert, wie bereits in den Erläuterungen zum Erfolgsplan beschrieben, auf der Annahme deutlich steigender Fallzahlen gegenüber den Ist-Daten aus dem Jahr 2015, die im Zuge der geförderten Kapazitätsausweitungen insbesondere im Bereich der Intensivmedizin aber auch erweiterter Notaufnahmekapazitäten sowie einer Ausweitung der kardiologischen Diagnostik um einen zweiten Linksherzkathetermessplatz entstanden sind. Ferner ist Planungsgrundlage, die gesteigerte Leistungsmenge nahezu vollständig mit den Sozialleistungsträgern budgetmehrend zu vereinbaren. Weiterhin sind die Ausgänge der Tarifverhandlungen für alle Berufsgruppen entscheidend für die Kostenentwicklung im nächsten Jahr. Streiks können die geplante Leistungsentwicklung deutlich hemmen und bilden somit ein weiteres größeres Risiko für das geplante Ergebnis.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2016 für die GPR Seniorenresidenz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr leicht. Ursächlich hierfür ist die Neukalkulation des einheitlichen Investitionskostensatzes aufgrund einer neuen hessischen Verordnung, die letztlich zu geringeren Einnahmen aus Investitionskostensätzen führt.

Ziel für das GPR Ambulante Pflorgeteam ist es im Jahr 2016 ein insgesamt positives Jahresergebnis zu erzielen. Für den Standort Rüsselsheim ist im Wirtschaftsjahr 2016 erneut ein positives Betriebsergebnis zu verzeichnen und dabei das Ergebnis um rund 44,8 % gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des aktuellen Wirtschaftsjahres zu verbessern. Dies wird vor allem durch eine Entgelterhöhung in den verschiedenen Leistungsbereichen möglich. Für den Bereich der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim ist das Ziel, das Ergebnis um rund 55 % zu verbessern und damit an die sich abzeichnende Tendenz einer Steigerung der Erlöse zum Jahresende 2015 anzuknüpfen. Dies soll vor allem durch die Verbesserung der Effizienz erreicht werden, indem die fortlaufende Umstrukturierung und Optimierung der Touren und damit die Leistungserbringung auch im Jahr 2016 konsequent fortgeführt wird.

### **3. Vermögensplan**

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen – wie Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau oder Veräußerungen – und aus der Kreditwirtschaft (Aufnahme und Tilgungen) ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (über das Planjahr hinausgehende finanzielle Bindungen) des GPR - unterteilt nach den einzelnen Betrieben - darzustellen.

Die Einnahmen des Vermögensplans sind nach Finanzierungskriterien sortiert. Hierbei sind allerdings nur die für das laufende Wirtschaftsjahr bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind nach Vorhaben getrennt sowie nach Anlagennachweis gegliedert veranschlagt. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamte Maßnahme und die gegebenenfalls bereits in Vorjahren für das Vorhaben bereitgestellten Mittel angegeben.

Die Vorhaben des Vermögensplans sind im Gegensatz zu den Veranschlagungen im Erfolgsplan nicht gegenseitig deckungsfähig. Allerdings dürfen im Vermögensplan veranschlagte und nicht oder nicht vollständig verausgabte Beträge für das gleiche Vorhaben im Folgejahr weiter verwandt werden. Mittel, die in Wirtschaftsplänen vergangener Jahre für Maßnahmen bereits veranschlagt waren, sind als „bereits planmäßig bereitgestellte Mittel“ ausgewiesen. Mittel, die für eine Maßnahme in den kommenden Jahren bereit zu stellen sind, werden als „Verpflichtungsermächtigungen“ ausgewiesen.

### 3.1 Aufstellung der Einnahmen (Deckungsmittel) des Vermögensplanes mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	€
<b>Klinikum</b>		
1.1	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.1 KHG	100.000
1.2	Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.3 KHG	1.600.000
2.	Erneuerungsrücklage / Eigenmittel des Klinikums	761.000
3.	Darlehen/Zwischenfinanzierung Gesellschafterin	25.240.000
4.	Mieteinnahmen	419.000
5.	Abschreibungen	590.000
	<b>Gesamt Klinikum</b>	<b>28.710.000</b>
<b>Senioren - Residenz</b>		
1.	Abschreibungen heimentgeltrelevant	370.000
2.	Landesmittel	1.039.000
3.	Investitionszuschuss durch den Gesellschafter	28.900
4.	Darlehen	1.558.000
5.	Abschreibungen auf Wohngebäude	148.000
	<b>Gesamt Senioren - Residenz</b>	<b>3.143.900</b>
<b>Ambulantes - Pflorgeteam</b>		
1.	Eigenmittel	15.000
	<b>Gesamt ambulantes-Pflorgeteam</b>	<b>15.000</b>
	<b>Gesamt GPR gGmbH</b>	<b>31.868.900</b>

## **Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

### **GPR Klinikum**

#### **1.1 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (1) KHG**

Die Fördermittel nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) sind für die Errichtung des Bettenhauses C bestimmt. Die Gesamtmaßnahme wird gemäß Bescheid des Hessischen Sozialministeriums mit insgesamt 34,0 Mio. Euro im Zeitraum 2013 - 2016 gefördert. Hierauf entfallen im Jahre 2016 noch ca. 100 T€. Alle weiteren Zahlungen wurden bereits durch Landesfördermittel oder Zwischenfinanzierung gedeckt.

#### **1.2 Zuführung zu Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9 (3) KHG**

Die Pauschalfördermittel nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sind für Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bestimmt. Bereits seit dem Jahr 2006 wird die vom Land zur Verfügung gestellte Summe nach den gewichteten Fallzahlen der Krankenhäuser bemessen. Da der je gewichteten Fall zur Verfügung stehende Betrag von der landesweiten Anzahl der gewichteten Fälle abhängt, lässt sich nur eine ungefähre Voraussage der zur Verfügung stehenden Höhe vornehmen. Auf Grund der landesweiten Fallzahlsteigerungen, der weiter ansteigenden hohen Defizite in den öffentlichen Kassen und der Erhöhung des unteren Schwellenwertes hinsichtlich der förderfähigen Anschaffungen gehen die Planungen zunächst davon aus, dass – trotz gestiegener Fallzahlen des GPR – nur eine leichte Erhöhung der Fördermittelzuweisung zum Tragen kommt.

### **2. Erneuerungsrücklage / Eigenmittel des Klinikums**

Im Jahr 2016 soll die Nutzungsänderung der ehemaligen internistischen Intensivstation, die zukünftig als Vor-/Nachbereitungs-Zone für den OP fungieren soll, aus Eigenmitteln finanziert werden. Außerdem ist es notwendig, den Herstellungsbereich der Apotheke zur Anpassung an gesetzliche Anforderungen durchgängig zu sanieren und dies aus Eigenmitteln zu finanzieren.

### **3. Darlehen**

Im Jahre 2016 wird die Zwischenfinanzierung für das Gebäude C in Höhe von 15 Mio. € in vier Tranchen zurückzuführen sein. Hierzu wird im Laufe des Jahres dann auch die Struktur der abschließenden Finanzierung für die Gebäude C und D entwickelt werden müssen. Gegebenenfalls ist zur Überbrückung die Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes erforderlich.

Es ist darüber hinaus die Anschaffung eines Magnetresonanztomographen (MRT) vorgesehen, die in Folge der Eröffnung des Betten- und Funktionsgebäudes C anstehenden Umnutzungen (Umbau der internistischen Intensivstation zu einer prä-/post-OP-Zone, die Etablierung eines weiteren OPs für die Fachabteilung Urologie und weiteren Nutzungen in den Gebäuden I, H und L sowie der zeitgemäße Umbau der derzeitigen pädiatrischen Station 23 in eine onkologische Station und eine Palliativstation) über

Darlehen zu finanzieren. Weiterhin ist die Beschaffung eines Magnetresonanztomographen, der über ein der gewöhnlichen Nutzungsdauer angepasstes Darlehen finanziert werden soll vorgesehen.

Letztlich soll auch die Ersatzinvestition des bestehenden Herzkatheterlabors, welches nicht durch eine Landesförderung finanziert wird, durch ein entsprechendes Darlehen erfolgen. Es ist beabsichtigt eine baldige Tilgung der Darlehen durch die ab 2018 avisierte Pauschalierung der Bauförderung des Landes (ca. 3 Mio. € p. a.) vorzunehmen.

#### **4. Mieteinnahmen**

Die Einnahmen aus der Vermietung der Strahlentherapie und der Wohnungen in den Personalwohnhäusern dienen zur Finanzierung der entsprechenden Darlehen.

#### **5. Abschreibungen**

Aus den zurückfließenden Abschreibungen ist die Tilgung der Darlehensraten für die Holzhackschnitzelheizung, des noch aufzunehmenden Darlehens für die Ersatzinvestition, für das neu zu beschaffende MRT und Restinvestitionen im Bettenhaus C vorzunehmen.

### **GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“**

#### **1. Abschreibungen heimentgeltrelevant**

Die Bewohner der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ entrichten mit den Pflegesätzen gemäß Pflegeversicherungsrecht einen Anteil für die Investitionskosten der Einrichtung. Dieser wird für das Jahr 2016 neu festgelegt. Die veranschlagten Mittel von 370 T€ werden durch den Rückfluss, der in der Höhe durch die zu erwartende Genehmigung noch festzulegen ist, deutlich überschritten werden. Wir rechnen derzeit mit einem Rückfluss in Höhe von ca. 680 T€.

#### **2. Landesmittel**

Die Landesmittel werden für die Sanierung des Gebäudes B zur Verfügung gestellt. Die Übergabe des Bescheides fand am 05.07.2015 statt.

#### **3. Investitionszuschuss durch den Gesellschafter**

Im Jahr 2000 hat die Stadtverordnetenversammlung die Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ in mehreren Bauabschnitten beschlossen. Die Baukosten des 1. Sanierungsabschnittes, in Höhe von 1.533.875,65 € werden zu 30 % über das Heimentgelt und zu 70 % über Landesförderung, welche zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wird, finanziert. Das Gesamtdarlehen für den ersten Sanierungsabschnitt in Höhe von 587.985,67 € wurde ab 2001 in 4 Jahresraten zugeteilt. Die jährliche Tilgung beträgt 5 %. Im Jahre 2016 werden Tilgungsleistungen in Höhe von 28.900 € anfallen, die gemäß dem vorgenannten Beschluss durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim finanziert werden.

#### **4. Darlehen**

Im Zuge des Darlehensweges soll der Eigenanteil des Gebäudes B und die anschließende Aufarbeitung des Gebäudes E mit dem Ziel einer nachhaltigen Nutzungsmöglichkeit erfolgen. Auf Grund der Nachfragesituation werden dabei zum Teil Pflegebereiche weiter etabliert bleiben, es ergibt sich aber auch die Möglichkeit, das Angebot des Betreuten Wohnens in freier Finanzierung dort zu etablieren. Auch hierfür gibt es regelmäßig Anfragen. Dies soll je nach finanzieller Situation über ein Darlehen erfolgen.

#### **5. Abschreibungen auf Wohngebäude**

Die Abschreibungen auf Wohngebäude („Betreutes Wohnen“ und Personalwohnhaus) werden in Höhe der jährlichen Tilgung nicht durch Entnahme aus der Kapitalrücklage neutralisiert und stehen damit als Deckungsmittel zur Finanzierung der Tilgung von Darlehen zur Verfügung.

### **GPR Ambulantes Pflegeteam**

#### **1. Eigenmittel**

Aus den erwirtschafteten Einnahmen werden 15 T€ zur Beschaffung von Geräten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen herangezogen.

### 3.2 Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplans mit Erläuterungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 TEUR	Verpflichtungsermächtigungen TEUR	Geschätzte Gesamtk. TEUR	(inkl. 2016) planmäßig bereitgest. TEUR	Finanzierung durch
<b>Klinikum</b>						
1.	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>					
1.1	Funktions- und Bettenhaus C nebst Sanierung Gebäude D	100,0 5.500,0 3.240,0		39.500,0 3.350,0	34.000,0 5.500,0 3.350,0	KHG § 9.1 Darlehen Darlehen
1.2	Umnutzung der Internistischen Intensivstation zur Patientenholding	350,0	0,0	900,0	350,0	Darlehen/Eigenmittel
1.3	Umnutzung der Gebäude H, I und L	0,0	0,0	230,0	0,0	Darlehen/Eigenmittel
1.4	Einbau von neue Fenstern im Personalhaus 2	50,0	0,0	150,0	50,0	Eigenmittel
1.5	Umnutzung Station 43 für Pädiatrie	0,0	0,0	180,0	5,0	Eigenkapital
1.6	Umbau Stat. 23 (Paliativ / Onkologie)	0,0	0,0	1.600,0	0,0	Darlehen
1.7	Erweiterung / Umbau ZOP	0,0	0,0	9.000,0	0,0	Darlehen
1.8	Errichtung eines Sterilabors in der Apotheke	361,0	0,0	361,0	361,0	Eigenmittel
2.	<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>					
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahre	1.800,0	0,0	1.600,0	1.600,0 *)	§ 9.3 und § 31 KHG
2.2	Anschaffung eines MRT	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	Darlehen
3.	<b>Tilgung von Darlehen</b>					<b>*) fortlaufende Maßnahme</b>
3.1	Darlehensstilgungen für Personalwohnheime	279,0	0,0	7.803,7	279,0	Meteinnahmen
3.2	Tilgung für die Radioonkologie	140,0	0,0	2.100,0	325,8	Meteinnahmen
3.3	Tilgung Holzhackschnitzelheizung	140,0	0,0	1.400,0	140,0	Abschreibungen
3.4	Tilgung MRT	67,5	0,0	1.080,0	67,5	Abschreibungen
3.5	Tilgung Zwischenfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C nebst Gebäude D	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	Landesförderung / Darlehen
3.6	Tilgung Anschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C nebst Gebäude D	382,5	8.500,0	8.500,0	382,5	Abschreibungen
	<b>Gesamt Klinikum</b>	<b>28.710,0</b>	<b>23.600,0</b>	<b>94.264,7</b>	<b>62.910,8</b>	
<b>Senioren - Residenz</b>						
1.	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>					
1.1	Sanierung Pflegebereich Gebäude B	2.597,0	0,0	3.710,0	2.597,0	Landesmittel / Darlehen / Eigenmittel
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	0,0	0,0	1.000,0	0,0	Darlehen
2.	<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>					
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	0,0	50,0	50,0 *)	Heimentgeltrelevante Afa
3.	<b>Tilgung von Darlehen</b>					<b>*) fortlaufende Maßnahme</b>
3.1	Sanierung GPR Seniorenresidenz "Haus am Ostpark"	4,4	0,0	141,0	4,4	Heimentgeltrelevante Afa
3.2	Umbau GPR Seniorenresidenz "Haus am Ostpark" 1. Bauabschnitt	28,9	0,0	204,0	28,9	Gesellschafter
3.3	Darlehen Wohngebäude	1,8	0,0	57,8	1,8	Abschreibungen Wohngebäude
3.4	Darlehen "Betreutes Wohnen" 1. Bauabschnitt	60,0	0,0	2.103,0	60,0	Abschreibungen Wohngebäude
3.5	Darlehen "Betreutes Wohnen" 2. Bauabschnitt	26,3	0,0	1.770,0	26,3	Abschreibungen Wohngebäude
3.6	Darlehen Krankenpflegeschule	5,5	0,0	137,9	5,5	Abschreibungen
3.7	Darlehen Neubau Haus C	370,0	0,0	1.120,0	370,0	Heimentgeltrelevante Afa
	<b>Gesamt Senioren - Residenz</b>	<b>3.143,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10.293,7</b>	<b>3.143,9</b>	
<b>Ambulantes Pflegeteam</b>						
1.	<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>					
1.1	Einrichtungen und Ausstattungen	15,0	0,0	15,0	15,0 *)	Eigenmittel
	<b>Gesamt Ambulantes Pflegeteam</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	
	<b>Gesamt GPR</b>	<b>31.868,9</b>	<b>23.500,0</b>	<b>104.563,4</b>	<b>66.069,7</b>	

# Erläuterungen zu den Investitionen (Ausgaben)

## GPR Klinikum

### 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

#### **1.1 Funktions- und Bettenhaus C nebst Sanierung Gebäude D**

Das Betten- und Funktionsgebäude C wurde im Sommer des Jahres 2015 in Betrieb genommen worden und trägt damit nun zu der deutlichen Weiterentwicklung des GPR Klinikums bei. Die Unterbringungsqualität konnte für die betroffenen internistischen und geriatrischen Bereiche deutlich verbessert werden. Die interdisziplinären Abläufe aller Bereiche des Hauses im Zusammenspiel mit der deutlich erweiterten Notaufnahme inklusive Chest-Pain-Unit und Notaufnahmestation, den internistischen Funktionen mit der Erweiterung der kardiologischen Funktionseinheit nebst Herzkatheder-Labor und der gastroenterologischen Untersuchungseinheit und der Intensivstation befinden tragen bereits Früchte. Die neue Zentrale Sterilisationseinheit konnte zeitgerecht in Betrieb genommen werden und fördert ihrerseits rationellere Abläufe für die Zentrale OP-Abteilung des Hauses.

Im weiteren Verlauf soll nun das Gebäude D mit eigenen Planungskapazitäten in den noch nicht sanierten Ebenen 1 – 4 komplett überarbeitet werden. Danach sollen dort verschiedene Chefarztbereiche etabliert werden. Weiterhin werden dort nach derzeitiger Planung geriatrische stationäre Kapazitäten sowie die geriatrischen Dienste (Psychologie, Ergotherapie, Logopädie) direkt angrenzend an die geriatrische Station im neuen Bettenhaus C positioniert. Die Hämodialyse in Ebene 4, die im Jahre 2008 dort etabliert wurde, soll weiter erhalten bleiben. Auch die zuletzt sanierte und modern gestaltete Station 65 wird wie bisher weiter betrieben. Allerdings werden auch diese Bereiche vorübergehend stillgelegt, da sie mit Heizkörpern ausgestattet werden, das nicht mehr benötigte mittige Treppenhaus zu weiteren Räumen umgebaut wird und die Abflusstränge erneuert werden.

#### **1.2 Umnutzung der Internistischen Intensivstation zur Patientenholding**

Im Rahmen der Vorbereitung auf ein Gesamtkonzept „Umbau des Zentral-OP“ soll die ehemalige internistische Intensivstation im Laufe des Jahres 2016 zu einer An-/Ablaufzone zum Zentralen Operationsbereich umgebaut werden. Die Patienten werden dann nicht mehr auf der Station 24 präoperativ einbestellt und von dort zum OP verbracht, sondern in Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum OP aufgenommen und vorbereitet. Dies vermeidet Wegezeiten und sorgt für einen flüssigeren Betrieb. Gleichzeitig kann diese Zone postoperativ als Aufwachraum genutzt werden. Dies führt zu einer besseren Flächennutzung und auch zu einer sinnvollen Zusammenführung der Teams der beiden Stationen.

### **1.3 Umnutzung der Gebäude H, I und L**

Ebenfalls unmittelbar nach Leerzug der entsprechenden Ebenen der Gebäude H, I, L (heutige Ambulanz-, Funktions- und Chefarztbereiche der 1. und 2. Medizinischen Klinik) soll dieser Bereich für seine zukünftige Nutzung (Chefarzt-, Ambulanz- und Funktionsbereich der Klinik für Urologie, Urologische Onkologie und Kinderurologie) vorbereitet werden. Herzstück der Maßnahme soll die Umrüstung des heutigen Herzkatheter-Labors zur Nutzung als OP für die Urologische Klinik sein. Das Herzkatheter-Labor ist vom baulichen Standard mit einem OP der Klasse 1b vergleichbar, so dass dies als sinnvollste Anschlussnutzung zu sehen ist. Daneben soll die derzeitige Endoskopieabteilung überwiegend als urologische Funktionseinheit qualifiziert werden. Die urologische Klinik hat damit die Möglichkeit der weiteren Expansion. In die derzeitigen Räumlichkeiten der urologischen Klinik wird die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie einziehen und dort ebenfalls optimale Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum vorfinden. Ein Teil des Gebäudes H bietet sich zur Nutzung durch eine niedergelassene Arztpraxis an. Dieser könnte gleichzeitig im Bereich der Ebene 3 (Teile der heutigen Funktionsabteilung der Gastroenterologie) des Gebäude I eine eigenständige Möglichkeit zur Durchführung von Eingriffen eröffnet werden. Die Maßnahme kann nach der Sanierung des Gebäudes D in Angriff genommen werden.

### **1.4 Einbau von neuen Fenstern im Personalhaus 2**

Die Fenster im Personalhaus 2 sind auf Grund des Alters auszutauschen. Die Mittel sind in den vergangenen Jahren bereits vollständig bereitgestellt worden. Die Umsetzung war bereits in Vorjahren vorgesehen, soll nun aber sukzessiv im Jahr 2016 erfolgen.

### **1.5 Umnutzung der Station 43 für die Pädiatrie**

Nach Bezug des Betten- und Funktionsgebäudes C wurden die kardiologischen Stationen 35/45 in den neuen Station 55/56 etabliert. In der Folge wurde die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie in der Station 45 etabliert werden. Dies sorgt für eine Zusammenfassung der chirurgischen Kliniken in den Stationen 44, 34, 45 (Ebenen 4 und 5) sowie 36, 46 (Ebene 6). Damit wird die Station 43 für eine Folgenutzung zur Verfügung stehen. Sodann kann im Laufe des Jahres 2015 die Station der Kinder- und Jugendmedizin (derzeit Station 23 und nach Umzug die letzte Station ohne Zimmer mit eigenen Nassbereichen) dorthin umziehen und somit auch in der Kinder- und Jugendmedizin dieser zeitgemäße Standard angeboten werden. Dies wird die Wertschätzung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in der Bevölkerung der Stadt und der Region noch weiter steigern. Außerdem befindet sich die Klinik damit in unmittelbarer Nähe zur geburtshilflichen Station und zum Kreißsaal (42/32). Dies wird die Wahrnehmung des Mutter-Kind-Zentrums am GPR Klinikum weiter verstärken und somit auch einen positiven Effekt für die Frauenklinik nach sich ziehen.

## **1.6 Umbau der Station 23 zur Nutzung als onkologische Station / Palliativstation**

Die Station 23 (derzeit Kinder- und Jugendmedizin) kann nach Umzug der pädiatrischen Station als onkologische Station / Palliativstation neu etabliert werden. Die Palliativstation ist noch ein wesentlicher Baustein zur Etablierung einer vollständigen onkologischen Versorgung am GPR Klinikum. Die Nachfrage nach einem entsprechenden Angebot in Rüsselsheim ist groß, da die 1. Medizinische Klinik derzeit zwar die sogenannte eingestreute Palliativmedizin im Rahmen der Station 22a auf hohem Niveau anbietet, eine eigenständige – mit eigenem Zugang von außen versehene – Palliativstation aber noch eine wesentlich größere Anziehungskraft mit sich bringen würde. Gleichzeitig kann bei der leider zu erwartenden weiteren Ausdehnung der onkologischen Krankheitsbilder die onkologische Versorgung im vorderen Teil der Station 23 etabliert werden. Somit können zwischen beiden Bereichen sinnvolle organisatorische Verflechtungen geschaffen werden, da es hier ähnliche organisatorische und personelle Anforderungen gibt. Weiterhin rückt damit der Bereich unmittelbar auch an die Station 24 (Ambulante Onkologie) heran; damit werden Wege verkürzt und Organisationsverbesserungen erreicht. Weiterhin eröffnet dies in der Folge auch die Nutzung der Station 22a für einen altersmedizinischen Bereich, d. h. einen medizinisch interdisziplinären Bereich, in dem pflegerisch die Kompetenz für demenziell erkrankte Patienten zusammengefasst wird oder die Schaffung einer Station für Allgemeinmedizin zu einer noch stärker zielgerichteten Nutzung der internistisch spezialisierten Stationen aus dem kardiologischen und gastroenterologischen Bereich. Als Option ist auch die stärkere Nutzung der Station für Isolierungspatienten, da eine relativ hohe Anzahl von Einbettzimmern dort vorhanden ist, denkbar.

## **1.7 Erweiterung / Umbau Z-OP**

Die Modernisierung und Erweiterung des zentralen Operationsbereiches ist im Anschluss erforderlich, da dieser Bereich seit Beginn der 80er Jahre – abgesehen von den jeweils erfolgten Modernisierungen in den technischen Ausstattungen – räumlich nicht mehr verändert wurde und dringend neuen und modernen Erfordernissen angepasst werden muss. Die Operationssäle moderner Prägung sind auf Grund der technischen Ausstattung deutlich größer und werden logistisch durch neue Konzepte der Materialbereitstellung (Siebe etc.) anders angedient. Um diese Konzepte dann konsequent auch in unserer Klinik umzusetzen, ist eine deutliche Veränderung der Raumstruktur und auch eine weitere Verbesserung der technischen Infrastruktur notwendig. Gleichzeitig ist vorgesehen, in diesem Zug – nach Umzug der pädiatrischen Intensiv auf die Station 43 (Zusammenfassung der Versorgung der Kinder zur Hebung von Effekten der Zusammenarbeit), auch einen Kreißaal-OP in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kinderintensiveinheit zu etablieren. Dies ermöglicht dem Team des Kreißaals wesentlich verbesserte Abläufe im Rahmen der operativen Geburtshilfe und sorgt im Falle der Notsectiones für noch kürzere Wege und damit eine Steigerung der Sicherheit von Mutter und Kind. Insbesondere die Sanierung des Z-OP ist allerdings noch einmal von Grund auf zu konzipieren, da neue Kostenberechnungen deutlich höhere Kosten erwarten lassen als dies in alten Planungen (6,0 Mio. €) vorgesehen war.

### **1.8 Errichtung eines Sterillabors**

Die Apotheke des GPR Klinikums ist seit vielen Jahren eine zugelassene Stätte zur Herstellung von Zytostatika. Damit kann zum einen organisatorisch eine rasche Belieferung der onkologischen Versorger im GPR Klinikum gewährleistet werden, zum anderen ist die Herstellung der Zytostatika aber auch eine zusätzliche Einnahmequelle, die der wirtschaftlichen Sicherung des Unternehmens dient. Im Zuge einer Novellierung der Apothekenbetriebs-VO wurden neue Anforderungen an Herstellungsapotheken gestellt, die in Abstimmung mit dem zuständigen Regierungspräsidium umgesetzt werden sollen. Damit kann die Apotheke auch langfristig in diesem Feld arbeiten und die Onkologie des Hauses unterstützen.

## **2. Einrichtungen und Ausstattungen**

### **2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren**

Die zu erwartenden pauschalen Fördermittel des Landes für 2016 für das GPR Klinikum in Höhe von 1.600 T€ werden weit überwiegend für die Beschaffung medizinischer Geräte verwandt werden. Die übrigen Mittel aus den pauschalen Fördermitteln stehen für Wiederbeschaffungen im Wirtschafts-, Verwaltungs- und Technik-Bereich – insbesondere für den notwendigen Ausbau der IT-Infrastruktur zur Verfügung.

### **2.2 Anschaffung eines MRT (Magnet-Resonanz-Tomograph)**

In den vergangenen Planungen war die Beschaffung eines zweiten MRT vorgesehen. Nach neueren Planungen ergibt sich durch die notwendigen baulichen Veränderungen eine deutlich höhere Kostenerwartung im Bereich von 1,5 Mio. €. Damit verbunden ist eine erneute Wirtschaftlichkeitsplanung, die im Winter 2015/2016 abgeschlossen werden soll. Entsprechend wäre dann zu entscheiden, ob ein zweites MRT oder ein Ersatz-MRT für das seit 2004 eingesetzte Gerät beschafft werden muss oder eine grundsätzliche technische Überholung ausreicht.

## **3. Tilgung von Darlehen**

### **3.1 Darlehenstilgungen für Personalwohnheime**

Kapitaldienst fällt für die Darlehen der Personalwohnhäuser, also das ehemalige Wohnheim der Krankenpflegeschule, die Personalwohnhäuser 1, 2 und 3 und hinsichtlich der Restverpflichtungen für das ehemalige Personalwohnhaus 1 an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

### **3.2 Tilgung für die Radioonkologie**

Es fällt ein Kapitaldienst für die Fremdmittel, die über ein langfristiges Darlehen finanziert sind. Die Finanzierung erfolgt aus den Mieteinnahmen gemäß Mietvertrag mit der Praxis für Strahlentherapie.

### **3.3 Tilgung Holzhackschnitzelheizung**

Die Tilgung des Darlehens für die Holzhackschnitzelheizung erfolgt aus den Abschreibungsraten gemäß Nutzungsdauer. Es ist aber insbesondere auch zu erwähnen, dass sich durch die günstige Beschaffung der Brennstoffe und durch eine im Betrieb festgestellte Flexibilität der Anlage ein Kostenvorteil ergibt, der die im Rahmen der Projektplanung veranschlagte Amortisationszeit noch verkürzt und darüber hinaus einen ökologischen Benefit generiert.

### **3.5 Tilgung Darlehens für MRT**

Die Tilgung des Darlehens für den unter 2.2 beschriebenen MRT erfolgt ebenfalls entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von acht Jahren.

### **3.6 Tilgung Zwischenfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C nebst Gebäude D**

Die Tilgung des Darlehens ab dem Jahre 2015 ist aus den noch zu erwartenden Mitteln der Landesförderung sowie durch die Anschlussfinanzierung ab Ende 2016 (siehe 3.7) vorgesehen. Gegebenenfalls wird über

### **3.7 Tilgung Anschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C nebst Gebäude D**

Der verbleibende Restfinanzierungsbedarf von voraussichtlich 8,50 Mio. € wird ab dem Jahre 2017 durch die Rückflüsse aus Abschreibungen finanziert. Ab dem Jahre 2018 kann die dann auch für das GPR Klinikum greifende Pauschalierung der Fördermittel für die Hessischen Krankenhäuser verwendet werden, so dass ab diesem Zeitpunkt durch die damit verbundene Neutralisierung der Abschreibung auch keine Ergebnisbelastung mehr erfolgen würde.

## **GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“**

### **1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten**

#### **1.1 Sanierung Pflegebereich Gebäude B**

Seit einigen Wochen erfolgt die Sanierung des Gebäudes B, welches zukünftig für Schwer- und Kurzzeitpflegebedürftige genutzt werden soll, in Angriff genommen werden. Dabei sollen 45 Einzelzimmer, die vollständig mit Nasszellen ausgestattet sind, entstehen.

Diese Zimmer sollen einem modernen Konzept der Betreuung von schwerpflegbedürftigen Menschen Rechnung tragen. Derzeit befindet sich das Projekt in der inhaltlichen Abstimmung mit den zuständigen

Landesbehörden, um einen Bescheid über die Förderung in Form eines Zuschusses und eines zinslosen Darlehens für 70 % der Bausumme zu erhalten.

In diesem Zuge ist auch eine umfassende Überarbeitung des Gebäudes (60er Jahre) entsprechend der brandschutzrechtlichen Bestimmungen enthalten.

## **1.2 Umbau Gebäude E für künftige Nutzung**

Nach der Sanierung des Gebäudes B ist vorgesehen, das Gebäude E einer veränderten Nutzung zuzuführen, zumindest ist aber eine Modernisierung oder Sanierung anzustreben. Diese Maßnahme ist aus heutiger Sicht mit einer Ausgabe von 1.000 TEUR zu bewerten und geht aus jetziger Sicht von sehr kostengünstigen Maßnahmen der Nutzenwiederherstellung aus. Eine umfangreiche energetische Sanierung würde einen höheren Aufwand erzeugen. Damit ergibt sich die Möglichkeit auch in diesem dann noch ältesten Bereich der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ weiterhin stationäre Pflege anzubieten, da die Nachfragesituation sich auf Basis der demografischen Entwicklungen entsprechend einstellen wird und schon heute nicht mehr ausreichend Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung stehen; eine Situation, die mittelfristig auch eine Belastung für die stationäre Versorgung im GPR Klinikum darstellt. Ebenso kann eine interessante Option darin bestehen, im 3. OG ein attraktives frei finanziertes Angebot des Betreuten Wohnens zu etablieren. Die Etablierung einer Intensivpflegestation, beispielsweise im Rahmen einer Vermietung an interessierte Dienste mit Anbindung an einschlägig erfahrene Betreiber, ist ebenfalls eine prüfenswerte Alternative, da regional entsprechende Konzepte nicht ausreichend verfügbar sind.

## **2. Einrichtungen und Ausstattungen**

### **2.1 Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren**

Mittel aus den heimentgeltrelevanten Abschreibungen des Jahres 2015 sollen für diverse Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 15 Jahren bereitgestellt werden. Diese Position ist erforderlich, da die Heimleitung immer wieder flexibel auf unvorhergesehene Defekte von Mobiliar und Geräten mit Ersatzbeschaffungen reagieren muss. Auch Maßnahmen des kleinen Baubedarfes werden aus dieser Position bestritten.

## **3. Tilgung von Darlehen**

### **3.1 Sanierung GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“**

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen eines Neubaus von Pflegebereichen (Gebäude E) durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2015 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 4,4 T€ anfallen.

### **3.2 Umbau GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ 1. Bauabschnitt**

Die Finanzierung des ersten Bauabschnittes der Sanierung der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ erfolgte zu 70 % über Landesfördermittel, die zu ca. 45 % als Zuschuss und zu ca. 55 % als zinsloses Darlehen gewährt wurden. Die Finanzierung der jährlichen Darlehenstilgung in Höhe von 5 % erfolgt durch einen Investitionszuschuss der Stadt Rüsselsheim. In 2015 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 28,9 T€ anfallen.

### **3.3 Darlehen Wohngebäude**

Hier handelt es sich um ein Darlehen aus 1971, das im Rahmen des Neubaus des Personalwohnhauses durch die Stadt Rüsselsheim aufgenommen wurde. In 2015 werden hierfür Tilgungsleistungen in Höhe von 1,8 T€ anfallen.

### **3.4 Darlehen „Betreutes Wohnen“, 1. Bauabschnitt**

Für die Darlehen für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 1. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2015 in Höhe von 60,0 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

### **3.5 Darlehen „Betreutes Wohnen“, 2. Bauabschnitt**

Für die Darlehen des Personalwohnhauses sowie für den Bauabschnitt des Betreuten Wohnens, 2. Bauabschnitt, fällt ein Kapitaldienst bei der Hessischen Landesbank in 2015 in Höhe von 26,3 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus verdienten Abschreibungen.

### **3.6 Darlehen Krankenpflegeschule**

Für das WI-Bank-Darlehen für die Etablierung der Krankenpflegeschule in den Räumlichkeiten der GPR Seniorenresidenz fällt im Jahr 2015 eine Tilgung in Höhe von 5,5 TEUR an.

### **3.7 Darlehen Neubau Haus C**

Für die Rückzahlung des zinslosen Landesdarlehens sowie des KSK-Darlehens zur Finanzierung des Eigenanteils fällt im Jahr 2015 ein Kapitaldienst in Höhe von 327,8 T€ an. Die Finanzierung erfolgt aus der heimentgeltrelevanten AFA.

## **GPR Ambulantes Pflegeteam**

### **1. Einrichtungen und Ausstattungen**

#### **1.1 Einrichtungen und Ausstattungen**

Die Mittel sind zur Beschaffung neuer EDV-Geräte und sonstiger Einrichtungsgegenstände vorgesehen.

## **4. Finanzplan**

### **4.1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) - Mittelherkunft - von 2014 bis 2019**

Im Folgenden ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) von 2014 bis 2019 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel wurden bereits unter Punkt 3.1 des Vermögensplanes gegeben.

## 4.1 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) - Mittelherkunft - von 2014 bis 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<b>Klinikum</b>						
1.	Zuführungen zu Sonderposten					
1.1	nach § 9.1 KHG	11.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nach § 9.3 KHG	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
2.	Eigenmittel	110,0	761,0	230,0	280,0	0,0
3.	Finanzierung aus Darlehen / Zwischenfinanzierung Gesellschafter	0,0	25.240,0	3.550,0	5.600,0	2.000,0
4.	Mieteinnahmen (Personalwohnhäuser / Radioonkologie)	403,7	419,0	425,0	440,0	440,0
5.	Abschreibungen	140,0	590,0	657,5	657,5	657,5
<b>Gesamt Klinikum</b>		<b>13.253,7</b>	<b>28.710,0</b>	<b>6.462,5</b>	<b>8.577,5</b>	<b>4.697,5</b>
<b>Senioren - Residenz</b>						
1.	Abschreibungen (heimentgeltrelevant)	429,9	429,9	430,0	430,0	430,0
2.	Finanzierung aus Landesförderung / Landesdarlehen	0,0	2.597,0	0,0	0,0	0,0
3.	Finanzierung aus Investitionszuschuss des Gesellschafter	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
4.	Finanzierung aus Darlehen/Eigenmittel	200,0	0,0	1.613,0	500,0	0,0
5.	Abschreibungen Wohngebäude	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
<b>Gesamt Senioren - Residenz</b>		<b>746,9</b>	<b>3.143,9</b>	<b>2.160,0</b>	<b>1.047,0</b>	<b>547,0</b>
<b>Ambulantes - Pflegeteam</b>						
1.	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Gesamt Ambulantes-Pflegeteam</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Gesamt GPR</b>		<b>14.015,6</b>	<b>31.868,9</b>	<b>8.637,5</b>	<b>9.639,5</b>	<b>5.259,5</b>

## 4.2 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) - Mittelverwendung - von 2014 bis 2019

Idd. Nr.	Bezeichnung	Geschätzte	Bis inkl. 2016	2015	2016	2017	2018	2019	Finanzierung durch
		Gesamtk. TEUR	planmäßig bereitgest. TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
<b>Klinikum</b>									
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>									
1.1	Funktions- und Bettenhaus C	39.500,0	33.900,0	11.000,0	100,0 5.500,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	§ 9.1 KHG / Darlehen
1.2	Umbau und Sanierung Gebäude D Ebenen 1-4	3.350,0	110,0	110,0	3.240,0	0,0	0,0	0,0	Darlehen/Eigenmittel
1.3	Umnutzung der Internistischen Intensivstation zur Patientenholding	900,0	0,0	0,0	350,0	550,0	0,0	0,0	Darlehen/Eigenmittel
1.4	Umnutzung der Gebäude H, I und L	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	Darlehen/Eigenmittel
1.5	Einbau von neue Fenstern im Personalhaus 2	150,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Eigenmittel
1.6	Umnutzung Station 43 für Padiatrie	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	Eigenmittel
1.7	Umbau Stat. 23 (Paliativ/ Onkologie)	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	Darlehen
1.8	Erweiterung / Umbau ZOP	9.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	4.000,0	2.000,0	Darlehen
1.9	Errichtung eines Sterilabors in der Apotheke	361,0	0,0	0,0	361,0	0,0	0,0	0,0	Eigenmittel
<b>2. Einrichtungen und Ausstattungen</b>									
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	1.600,0	0,0	890,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	§ 9.3
2.2	Anschaftung eines MRT	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	Darlehen
2.3	Ersatzinvestition Herzkatheter	590,0	710,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	§ 9.3
<b>3. Tilgung von Darlehen</b>									
3.1	Darlehensstilgungen für Personalwohnheime	7.803,7	0,0	263,7	279,0	285,0	300,0	300,0	Mieteinnahmen
3.2	Tilgung für die Radioonkologie	2.100,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	Mieteinnahmen
3.3	Tilgung Holz hackschnitzelheizung	1.400,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	Abschreibungen
3.4	Tilgung MRT	1.080,0	0,0	0,0	67,5	135,0	135,0	135,0	Abschreibungen
3.5	Tilgung Zwischenfinanzierung Funktions- und Bettenhaus	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	Landesförderung Darlehen
3.6	Abschlussfinanzierung Funktions- und Bettenhaus C nebst Gebäude D	8.350,0	0,0	0,0	382,5	382,5	382,5	382,5	Abschreibungen
<b>Gesamt Klinikum</b>		<b>94.694,7</b>	<b>35.000,0</b>	<b>13.253,7</b>	<b>28.710,0</b>	<b>6.462,5</b>	<b>8.577,5</b>	<b>4.697,5</b>	
<b>Senioren - Residenz</b>									
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>									
1.1	Sanierung Pflegebereich Gebäude B	3.710,0			1.039,0 1.558,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	Landesmittel / WI-Bank (zinslos) Darlehen /Eigenmittel
1.2	Umbau Gebäude E für künftige Nutzung	1.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	Darlehen
<b>2. Einrichtungen und Ausstattungen</b>									
2.1	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 3-15 Jahren	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Investitionsanteil Heimentgelt
<b>3. Tilgung von Darlehen</b>									
3.1	Tilgung von Darlehen Betreutes Wohnen / Wohnheim / Umbau Sen.-Residenz Neubau Haus C / KPS (Krankenpflegeschule)	4.413,7 11.120,0	0,0 0,0	117,0 379,9	117,0 379,9	117,0 380,0	117,0 380,0	117,0 380,0	Abschreibungen / Gesellschafter und Investitionsanteil Heimentgelt
<b>Gesamt Senioren - Residenz</b>		<b>20.293,7</b>	<b>250,0</b>	<b>746,9</b>	<b>3.143,9</b>	<b>2.160,0</b>	<b>1.047,0</b>	<b>547,0</b>	
<b>Ambulantes Pflegeteam</b>									
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</b>									
1.1	Einrichtungen und Ausstattungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Eigenmittel
<b>Gesamt ambulantes Pflegeteam</b>		<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	
<b>Gesamt gGmbH</b>		<b>115.003,4</b>	<b>35.265,0</b>	<b>14.015,6</b>	<b>31.868,9</b>	<b>8.637,5</b>	<b>9.639,5</b>	<b>5.259,5</b>	

## 5.1 Stellenübersicht nach Berufsgruppen

### GPR gGmbH

Bezeichnung	Planstellenansatz 2015	Planstellenansatz 2016	Abweichung 2015 / 2016	Bemerkung
Ärztlicher Dienst	187,88	191,63	3,75	
Pflegedienst inkl. zusätz. Betreuungskräfte	479,11	468,46	-10,65	
Med. Tech. Dienst	127,08	124,24	-2,84	
Klinischer Funktionsdienst	160,36	163,43	3,07	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	46,78	44,97	-1,81	
Technischer Dienst	18,68	20,20	1,52	
Verwaltungsdienst	65,96	70,00	4,04	
Sonderdienst	4,50	4,50	0,00	
Ausbildungsstätten	5,96	6,31	0,35	
<b>Gesamt</b>	<b>1.096,31</b>	<b>1.093,74</b>	<b>-2,57</b>	

### KLINIKUM

Ärztlicher Dienst	187,88	191,63	3,75	
Pflegedienst	362,20	351,40	-10,80	
Med. Techn. Dienst	127,08	124,24	-2,84	
Klinischer Funktionsdienst	160,36	163,43	3,07	
Wirtschafts- und Versorgungsdienste	22,47	20,41	-2,06	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Technischer Dienst	16,68	18,20	1,52	
Verwaltungsdienst	58,29	62,33	4,04	
Sonderdienst	4,50	4,50	0,00	
Ausbildungsstätten	5,96	6,31	0,35	
<b>Gesamt</b>	<b>945,42</b>	<b>942,45</b>	<b>-2,97</b>	

### SENIORENRESIDENZ

Heimleitung	1,12	1,12	0,00	
Pflege und Betreuung	69,00	70,20	1,20	
zusätzl. Betreuungskräfte § 87b SGV XI	9,00	9,29	0,29	
Hauswirtschaft	22,28	21,49	-0,79	Siehe Erläuterung zum Stellenplan
Verwaltungsdienst	1,95	1,95	0,00	
Technischer Dienst	2,00	2,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>105,35</b>	<b>106,05</b>	<b>0,70</b>	

### AMBULANTES PFLEGETEAM

Pflegedienst	38,91	37,57	-1,34	
Hauswirtschaft	2,03	3,07	1,04	
Verwaltungsdienst	2,60	2,60	0,00	
Leitung	2,00	2,00	0,00	Siehe Erläuterungen zum Stellenplan
<b>Gesamt</b>	<b>45,54</b>	<b>45,24</b>	<b>-0,30</b>	

Nachrichtlich (Stand: 16.11.2015)		maximal besetzbare Plätze :
Gesundheits- und Krankenpflegeschüler/in [1:9,5] (Klinikum)	74 Auszubildende	90 Ausbildungsplätze insgesamt
Auszubildende OP-Techn. Assistent/in [1:7] (Klinikum)	10 Auszubildende	3 Ausbildungsplätze ab 2015 4 Ausbildungsplätze ab 2016
Auszubildende in der Altenpflege [1:7] (Seniorenresidenz)	7 Auszubildende	7 Ausbildungsplätze pro Jahr
Medizinstudenten im Praktischen Jahr [PJler] (Klinikum)	19 PJler	28 PJ-Ausbildungsplätze pro Jahr
Bundesfreiwilligendienst [BFD] / Freiwillig Soziales Jahr [FSJ]		
- Klinikum	6 BFD / FSJ	8 Plätze
- Ambulantes Pflegeteam	0 BFD / FSJ	0 Plätze
- Seniorenresidenz	2 BFD / FSJ	2 Plätze

## **Erläuterungen zur Stellenübersicht**

### **Allgemeines:**

Die Stellenübersicht gliedert sich in einen Gesamtüberblick über die Stellen des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums Rüsselsheim gemeinnützige GmbH (GPR) und die separate Darlegung der Stellen der einzelnen Geschäftsbereiche.

Der Stellenplan spiegelt die voraussichtlichen finanziellen Möglichkeiten zur Besetzung von Stellen im Rahmen des Erfolgsplanes wider, dem zugleich der zu erwartende Personalbedarf des Wirtschaftsjahres 2016 zu Grunde liegt.

In der Stellenübersicht (vgl. Tabelle) sind die Personalveränderungen ausgewiesen.

Für die Beschäftigten des TVöD-K/VKA hat der aktuelle Tarifvertrag eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Ab dem 01.03.2016 wurde eine prognostizierte durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 2,80 % berücksichtigt.

Der Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA läuft bis zum 31.08.2016. Ab dem 01.09.2016 wurde eine prognostizierte durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 2,90 % berücksichtigt.

Für die Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemessungsgrenzen voraussichtlich von 6.050 € auf 6.200 €, für die Kranken- und Pflegeversicherung von 4.125 € auf 4.237,50 €.

Bei der U2-Umlage bezüglich der Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen wurde ein jahresdurchschnittlicher Anstieg von 0,10 % Prozentpunkten vorgesehen. Der Insolvenzgeldumlagesatz beträgt in 2016 weiterhin 0,15 %.

Die Umlage (5,70 % Arbeitgeberanteil bzw. 0,50 % Arbeitnehmeranteil) und das Sanierungsgeld (2,30 % Arbeitgeberanteil) an die Zusatzversorgungskasse Darmstadt bleiben in 2016 konstant.

## Klinikum

Das Stellensoll des Klinikums reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von 945,42 Vollkräften (nachfolgend VK genannt) auf 942,45 VK (- 2,97 VK).

Der ärztliche Dienst wird in 2016 jahresdurchschnittlich von 187,88 VK auf 191,63 VK (+ 3,75 VK) steigen. Die wesentlichen Ursachen werden nachfolgend dargestellt.

Das Stellensoll im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin erhöht sich von 8,10 VK auf 9,10 VK (+ 1,00 VK) im Gegenzug zu einer durch Elternzeit bedingten Stellenvakanz im GPR Medizinischen Versorgungszentrum gemeinnützige GmbH.

Das Stellensoll des Instituts für Laboratoriumsmedizin (2,13 VK), der Klinik für Anästhesiologie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie (22,85 VK), der Notaufnahme (11,25 VK), der Operativen Tagesklinik (6,30 VK), der Geriatrischen Klinik (5,00 VK), der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (13,30 VK), der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde (1,00 VK), der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie (13,40 VK), der Klinik für Urologie Kinderurologie und onkologische Urologie (11,63 VK), der Frauenklinik (13,30 VK) und der Interdisziplinären Intensiv (12,42 VK) bleibt in 2016 unverändert.

Für die Allgemeine Station sind insgesamt 2,50 VK Arztstellen vorgesehen. Diese sollen durch vier Allgemein-Mediziner in Weiterbildung (à 0,50 VK) im Stellenumfang von 2,00 VK und einen Facharzt für Hygiene (1,00 VK) ab 07/2016 besetzt werden. Die restlichen 2,00 VK Stellenanteile der vier Allgemein-Mediziner in Weiterbildung (à 0,50 VK) sind dem Stellensoll der I. und II. Medizinischen Klinik direkt zugeordnet.

Die Förderung der fachärztlichen Weiterbildung zum Allgemein-Mediziner soll im GPR Klinikum weiter bedarfsweise ausgebaut werden. Das Stellensoll der I. Medizinischen Klinik erhöht sich hierzu von 17,55 VK auf 18,55 VK (+ 1,00 VK), das der II. Medizinischen Klinik von 18,58 VK auf 19,58 VK (+ 1,00 VK).

Auf Grund der Anpassung der Arbeitszeitmodelle erhöht sich das Stellensoll der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie von 12,40 VK auf 12,80 VK (+ 0,40 VK), der Klinik für Gefäß- und Endovascularchirurgie von 5,42 VK auf 5,52 VK (+ 0,10 VK). Anzumerken ist an dieser Stelle, dass auch im Stellensoll der Klinik für Urologie, Kinderurologie und onkologische Urologie (11,63 VK) ein Stellenanteil von 1,00 VK für die Anpassung des Arbeitszeitmodells enthalten ist.

Für die Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und Plastische Gesichtschirurgie ist eine Stellenerhöhung von 8,75 VK auf die jahresdurchschnittliche Besetzung von 9,00 VK (+ 0,25 VK) geplant.

Für den Pflegedienst ist in 2016 eine Stellenreduzierung von 362,20 VK auf den Stellenbedarf von 351,40 VK (- 10,80 VK) geplant. Es ist weiterhin vorgesehen die Quote des examinieren Pflegepersonals innerhalb des Pflegedienstes zu erhöhen.

Personalveränderungen sind auch im Medizinisch-technischen Dienst vorgesehen (- 2,84 VK). Stellenerhöhungen betreffen das Patientenarchiv (+ 0,26 VK) und die Notaufnahme (+ 1,25 VK). In der Medizintechnik (- 0,17 VK), dem GPR Therapiezentrum *PhysioFit* (- 2,11 VK), der Medizinischen Trainingstherapie (- 0,81 VK), der Ambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (- 0,22 VK), der Ambulanz der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und Plastische Gesichtschirurgie (- 0,30 VK) und der Ambulanz der Klinik für Anästhesiologie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie (- 0,74 VK) sind Stellenreduzierungen berücksichtigt.

Der Funktionsdienst (+ 2,93 VK) erfährt in 2016 zusätzliche Stellen in den Bereichen EKG (+ 1,41 VK), Endoskopie (+ 1,99 VK), aus einer Verlagerung (stellenplanmäßig) aus der Notaufnahme in die Ambulanz der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie (+ 2,00 VK) und der Klinik für Gefäß- und Endovascularchirurgie (+ 0,73 VK). Stellenreduzierungen sind im Zentral-OP (- 0,25 VK) und in der Notaufnahme (- 2,95 VK) geplant.

Eine Stellenerhöhung ist bei den Auszubildenden zum/zur OP-Technischen Assistenten/in (+ 0,14 VK) berücksichtigt. Im Oktober 2016 sollen vier statt drei Auszubildende eingestellt werden.

Der Wirtschafts- und Versorgungsdienst reduziert das Stellensoll im Jahr 2016 (- 2,06 VK). Hiervon sind die Bereiche Küche (- 0,48 VK), der Hol- und Bringedienst (- 1,33 VK) und die Bettenzentrale (- 0,25 VK) betroffen. Wie in den vergangenen Jahren werden frei werdende Stellen durch Neueinstellungen über die GPR Service GmbH kompensiert.

Das Stellensoll im technischen Dienst erhöht sich in 2016 auf 18,20 VK (+ 1,52 VK) im Bereich des Baumanagements durch eine studentische Stelle mit der Ausrichtung zum Ingenieurwesen (+ 0,52 VK) sowie ein Mitarbeiter in der Schlosserwerkstatt (+ 1,00 VK).

Im Verwaltungsdienst ergibt sich in 2016 ein Stellensoll von 61,00 VK (+ 3,23 VK). Im Einzelnen erhöhen sich Stellenanteile in den Abteilungen Rechnungswesen (+ 0,43 VK), Controlling (+ 0,80 VK), Medizincontrolling (+ 0,74 VK) und Kommunikation und Bildung (+ 0,26 VK). Des Weiteren ist hier die neu geschaffene Stelle „Referent des Geschäftsführers und Beauftragter für

Compliance“ (+ 1,00 VK) zur Etablierung eines Compliance Managements Systems mit einzubeziehen.

Eine Ausbildung zum/zur IT-Systemkaufmann/frau ist in der EDV-Abteilung ab 09/2016 geplant (+ 0,33 VK). Die Ausbildungsstelle zum/zur Bürokaufmann/frau wird vorerst nicht wieder stellenplanwirksam besetzt (- 0,52 VK).

Mit dem Ausscheiden des früheren Geschäftsführers, Herr Friedel Roosen, dessen Entgeltzahlung seit seinem Eintritt vom Personalamt der Stadt Rüsselsheim durchgeführt wurde, erfolgt ab 2016 die gesonderte Ausweisung der von Herrn Achim Neyer am 01.09.2015 übernommenen Stelle des Geschäftsführers im Wirtschaftsplan des GPR Klinikums (+ 1,00 VK).

Der Betriebsrat (Sonderdienst) wurde in 2016 unverändert mit 4,50 VK geplant.

Für das Personal in Ausbildungsstätten wurde für 2016 eine Stellenerhöhung von 5,96 VK auf die jahresdurchschnittliche Besetzung von 6,31 VK (+ 0,35 VK) geplant.

## Seniorenresidenz

Das Stellensoll der GPR Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr leicht von 105,35 VK auf jahresdurchschnittliche 106,05 VK.

Basis für das Stellenplansoll im Pflege- und Betreuungsdienst ist eine Personalbedarfsermittlung bei einer 98 %igen Planauslastung unter Zugrundelegung der Pflegestruktur des Jahres 2015. Insgesamt ergibt sich in diesem Bereich eine Stellenmehrung um 1,20 Vollkräfte. Dies resultiert zum einen aus der Optimierung des Prozesses der Pflegeeinstufung der Bewohner, und zum anderen hat sich der Anteil der Präsenzkkräfte zu Gunsten der Pflegekräfte reduziert.

Wird im Rahmen einer unterjährig eintretenden Veränderung der Bewohnerstruktur oder der Auslastung eine Anpassung des Personalstandes notwendig, wird diese in Abhängigkeit von der finanziellen Situation umgesetzt.

Die den Wohngemeinschaften zur täglichen Betreuung der Heimbewohner zugeteilten Präsenzkkräfte betragen im Jahr 2016 insgesamt 22,78 VK. Die Anrechnung der Präsenzkkräfte zum Pflegedienst sowie zum Hauswirtschaftsdienst beträgt nach wie vor 50 % und ergibt damit einen Stellenanteil von je 11,39 VK.

Aufgrund der Tatsache, dass mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes I zum 01.01.2015 alle Bewohner mit Grundpflegebedarf Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleistungen haben, stieg der Anteil der zusätzlichen Betreuungskräfte im Jahr 2015 deutlich an. Auf Basis der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2015 manifestiert sich der Planansatz für diese Berufsgruppe bei insgesamt 9,29 VK. Das Angebot der zusätzlichen Betreuungsleistungen erfährt größte Beliebtheit und rege Inanspruchnahme.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die vorgesehenen Sollstellenveränderungen in 2016 auf.

<b>Berufsgruppen</b>	<b>WP-Ansatz 2014</b>	<b>WP-Ansatz 2015</b>	<b>WP-Ansatz 2016</b>	<b>Δ 2015 / 2016</b>
	VK	VK	VK	VK
<b>Heimleitung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Pflege und Betreuung</b>	<b>68,87</b>	<b>69,00</b>	<b>70,20</b>	<b>1,20</b>
<i>davon:</i>				
PDL/QM	1,75	1,75	1,75	0,00
Pflegedienst	52,69	52,61	53,79	1,18
Azubi	0,88	0,70	0,99	0,29
DAB	1,78	1,78	1,78	0,00
Sozialdienst	0,50	0,50	0,50	0,00
Präsenzkräfte	11,27	11,66	11,40	-0,27
<b>zus. Betr.kräfte § 87 b SGB XI</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,29</b>	<b>0,29</b>
<b>Hauswirtschaft</b>	<b>22,20</b>	<b>22,28</b>	<b>21,49</b>	<b>-0,79</b>
<i>davon:</i>				
Wirtschafts- und Reinigungsdienst	9,70	9,74	8,96	-0,78
Präsenzkräfte	11,27	11,66	11,39	-0,27
Bistromitarbeiter	1,23	0,88	1,14	0,26
<b>Verwaltungsdienst</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Tech. Dienst</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G E S A M T</b>	<b>100,02</b>	<b>105,35</b>	<b>106,05</b>	<b>0,70</b>

Als Ersatz für den Zivildienst ist der Bundesfreiwilligendienst (BFD) hinzugekommen. Aktuell sind in der Seniorenresidenz zwei BFDler tätig. In der Infozentrale ist eine Mitarbeiterin der Werkstätten für Behinderte Rhein-Main e.V. beschäftigt.

## **Ambulantes Pflorgeteam**

Das Stellensoll im Pflegedienst beträgt im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 37,57 VK und verringert sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1,34 VK. Im Bereich Wirtschafts- und Versorgungsdienst erhöht sich das Stellensoll dagegen um 1,04 VK von 2,03 VK auf 3,07 VK im Zuge des stetigen Ausbaus der Betreuungsleistungen. Im Bereich der Verwaltung wird das Stellensoll von 2,60 VK fortgeschrieben. Auch im Bereich Leitung bleibt das Stellensoll mit 2,00 VK unverändert. Damit sollen im GPR Ambulanten Pflorgeteam insgesamt 27,66 VK beschäftigt werden, dies entspricht einer Abweichung von - 0,38 VK gegenüber dem Planansatz 2015. In der GPR Sozialstation Mainz-Oppenheim ist für das kommende Wirtschaftsjahr ein Stellensoll von insgesamt 17,58 VK und damit leicht über dem geplanten Stellensoll von 2015 (17,50 VK). Bei einem entsprechenden Anstieg der Klientenzahlen sind unterjährige Einstellungen im Bereich der ambulanten Pflege möglich.



## **B. JAHRESABSCHLUSS 2014**

**des GPR Gesundheits- und Pflegezentrums  
Rüsselsheim gGmbH**

**a) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum  
Rüsselsheim gGmbH**

**Konzernbilanz zum 31.12.2014  
Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014  
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**b) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum  
Rüsselsheim gGmbH  
(Teilbereich Klinikum)**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**c) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum  
Rüsselsheim gGmbH  
(Teilbereich Seniorenresidenz „Haus am Ostpark“)**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**d) GPR Gesundheits- und Pflegezentrum  
Rüsselsheim gGmbH  
(Teilbereich Ambulantes Pflegeteam)**

**Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**



GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim  
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	105.085.097,55	101.937.991,45
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-2.958,21	-139.576,32
3. Aktivierte Eigenleistungen	113.295,57	91.905,61
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.476.778,21	11.937.544,06
	<u>118.672.213,12</u>	<u>113.827.864,80</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.180.364,95	21.109.218,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.997.718,62	2.995.749,40
	<u>25.178.083,57</u>	<u>24.104.967,47</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	59.551.637,39	56.922.739,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.765.957,37 (Vorjahr EUR 4.663.678,81)	15.218.130,19	14.542.271,67
	<u>74.769.767,58</u>	<u>71.465.011,64</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.053.497,02	5.519.530,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.852.714,09	12.439.807,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.804,73	32.480,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.496,97	403.779,39
11. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>387.458,62</u>	<u>-72.751,43</u>
12. Außerordentliche Erträge		0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	39.807,00	39.807,00
14. <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>-39.807,00</u>	<u>-39.807,00</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.829,62	238.327,35
16. Sonstige Steuern	135.701,75	34.761,05
17. <b>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>169.120,25</u>	<u>-385.646,83</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim  
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
 Bilanz zum 31. Dezember 2014  
 (Konsolidierung)

Aktive		Passive								
	Vorjahr EUR	GPR gGmbH EUR	Konso- lidierung EUR	Ambulantes Pflegeteam EUR	Sanitori- residenz EUR	Klinikum EUR	Ambulantes Pflegeteam EUR	Konso- lidierung EUR	GPR gGmbH EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Einzellich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	827.667,41	0,13	0,00	0,00	7.736,31	827.667,41	0,00	0,00	0,00	12.169.000,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	54.001.354,09	15.156.045,25	0,00	0,00	15.156.045,25	54.001.354,09	0,00	0,00	0,00	12.169.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.955.950,90	308.659,71	0,00	0,00	2.262.540,61	2.262.540,61	0,00	0,00	0,00	947.960,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.706.865,56	441.529,55	5.760,04	0,00	5.196.155,15	6.151.100,48	0,00	0,00	0,00	4.961.118,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.213.867,20	131.887,12	0,00	0,00	25.345.754,32	10.244.413,32	0,00	0,00	-1.840.425,01	-1.808.630,81
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	283.983,65	0,00	0,00	0,00	283.983,65	331.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Vorräte										
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.438.007,64	60.998,17	0,00	0,00	2.500.003,81	2.538.273,17	0,00	0,00	0,00	8.445.734,07
2. Unerfüllte Leistungen	1.019.610,28	0,00	0,00	0,00	1.019.610,28	1.022.568,49	0,00	0,00	0,00	3.025.165,87
V. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.756.785,81	285.595,68	402.189,84	0,00	19.444.570,73	17.760.002,95	0,00	0,00	11.026.614,26	8.445.734,07
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.823,17	0,00	0,00	0,00	3.025.165,87
3. Forderungen nach dem Krankenhausaufenthaltsrecht	15.889.977,71	0,00	0,00	0,00	15.889.977,71	28.349.063,08	0,00	0,00	23.843.570,04	23.071.091,83
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	221.327,71	0,00	0,00	15.000,00	236.327,71	194.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	234.480,43	35.800,98	306.313,08	0,00	606.594,49	606.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.552.480,39	350.462,87	5.039,38	0,00	1.917.982,64	1.420.519,59	0,00	0,00	2.668.851,27	2.537.892,34
VI. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	486.772,37	104.621,57	68.339,81	0,00	659.733,85	1.084.517,20	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
VII. Ausgleichsposten nach dem KHG	7.608.929,54	0,00	0,00	0,00	7.608.929,54	7.596.484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Rechnungsabgrenzungsposten	69.826,24	53,76	2.199,78	0,00	72.079,78	55.730,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00	1.839,07	1.765,00
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>										
	17.655,00	74,07	0,00	0,00	17.729,07	17.655,00	0,00	0,00		

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014  
(Konsolidierung)

	Teilbereich				GPR gGmbH EUR
	Klinikum EUR	Senioren- residenz EUR	Ambulantes Pflegeteam EUR	Konsoli- dierung EUR	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	82.997.937,87	0,00	0,00	0,00	82.997.937,87
2. Erlöse aus Wahlleistungen	382.594,93	0,00	0,00	0,00	382.594,93
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.024.278,70	0,00	0,00	0,00	8.024.278,70
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.243.211,63	0,00	0,00	0,00	2.243.211,63
5. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	0,00	4.460.535,01	2.235.709,24	0,00	6.696.244,25
6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	1.568.406,94	0,00	0,00	1.568.406,94
7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	0,00	799.605,22	31.738,68	0,00	831.343,90
8. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-2.958,21	0,00	0,00	0,00	-2.958,21
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 14	546.647,63	0,00	10.000,00	0,00	556.647,63
10. Andere aktivierte Eigenleistungen	113.295,57	0,00	0,00	0,00	113.295,57
11. Sonstige betriebliche Erträge	8.080.538,73	506.484,98	96.337,04	-372.346,77	8.311.013,98
	<u>102.385.546,85</u>	<u>7.335.032,15</u>	<u>2.373.784,96</u>		<u>111.722.017,19</u>
12. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-49.317.631,11	-3.845.230,73	-1.717.406,40	0,00	-54.880.268,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.765.957,37 (Vorjahr EUR 4.663.678,81)	-12.797.600,14	-1.084.436,57	-482.428,32	0,00	-14.364.465,03
13. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-20.652.502,75	-852.036,88	-48.783,70	136.835,03	-21.416.488,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.009.106,22	-462.188,29	-46.334,25	95.651,83	-8.421.976,93
Zwischenergebnis	11.608.706,63	1.091.139,68	78.832,29		12.778.678,60
14. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.996.533,97 (Vorjahr EUR 2.273.595,83)	2.207.902,34	0,00	0,00	0,00	2.207.902,34
15. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	12.445,38	0,00	0,00	0,00	12.445,38
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.621.392,92	109.210,64	0,00	0,00	3.730.603,56
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.227.395,57	0,00	0,00	0,00	-2.227.395,57
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-100.821,27	0,00	0,00	0,00	-100.821,27
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.312.393,57	-628.645,56	-1.884,81	0,00	-4.942.923,94
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.835.181,63	-467.977,60	-268.867,12	139.859,91	-10.432.166,44
Zwischenergebnis	974.655,23	103.727,16	-191.919,64		886.462,75
21. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 150.000,00 (Vorjahr EUR 200.000,00)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 13.182,14 (Vorjahr EUR 16.703,23)	59.905,37	75,95	252,18	-11.412,67	48.820,83
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 175.563,15 (Vorjahr EUR 177.088,60)	-397.154,38	-80.551,15	-538,74	11.412,67	-466.831,60
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.	787.406,22	23.251,96	-192.206,20		618.451,98
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	-29.496,00	-10.311,00	0,00	0,00	-39.807,00
27. Außerordentliches Ergebnis					
28. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 139.883,08 (Vorjahr EUR 155.112,24)	-164.376,43	-10.161,18	-907,64	0,00	-175.445,25
29. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>593.533,79</u>	<u>2.779,78</u>	<u>-193.113,84</u>	<u>0,00</u>	<u>403.199,73</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim  
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

	Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	835.403,85	837.253,30		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	69.157.409,34	71.331.051,72	12.169.000,00	12.169.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.262.540,61	2.542.846,46	947.960,87	945.202,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.156.155,15	6.151.100,48	4.961.118,62	4.961.118,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.345.754,32	10.244.413,32	-1.940.425,01	-1.808.630,81
	101.921.659,42	90.269.411,98	403.199,73	-131.784,20
III. Finanzanlagen			16.540.854,01	16.134.895,95
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	283.993,65	331.411,51		
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		
	643.993,65	691.411,51		
	103.401.256,92	91.768.076,79		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.500.003,81	2.536.273,17		
2. Unerfertigte Leistungen	1.019.610,28	1.022.568,49		
	3.519.614,09	3.558.841,66		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.444.570,73	17.760.002,95		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	75.823,17		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	15.689.977,71	26.349.083,08		
davon nach dem KHEnGG EUR 13.195.000,00				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.000.000,00				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	236.327,71	194.413,22		
	1.917.992,64	1.420.519,59		
	37.498.868,79	45.799.842,01		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	659.733,85	1.064.517,20		
	41.668.216,73	50.443.200,87		
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	7.608.929,54	7.596.484,16		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	72.079,78	55.730,14		
	152.750.482,97	149.893.491,96		
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital			12.169.000,00	12.169.000,00
II. Kapitalrücklage			947.960,87	945.202,34
III. Gewinnrücklagen			4.961.118,62	4.961.118,62
IV. Verlustvortrag			-1.940.425,01	-1.808.630,81
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			403.199,73	-131.784,20
			16.540.854,01	16.134.895,95
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			64.995.515,30	52.576.408,41
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			3.922.890,11	4.054.504,13
3. Sonderposten aus Zuweisungen des Trägers			7.044.247,74	7.390.337,51
4. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			190.650,28	160.671,51
			76.153.203,43	64.181.921,56
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen			100.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen			5.599.177,15	5.167.570,15
			5.699.177,15	5.167.570,15
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			11.026.614,26	8.445.734,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.025.165,97	3.042.364,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			23.843.570,04	23.071.091,83
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			13.295.713,05	26.897.269,46
davon nach dem KHEnGG				
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			311.664,18	184.597,63
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			185.830,54	228.589,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten			2.666.851,27	2.537.692,34
davon aus Steuern				
EUR 896.364,34 (Vorjahr EUR 878.179,34)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 2.249,12 (Vorjahr EUR 2.192,40)				
			54.355.409,31	64.407.339,30
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			1.839,07	1.765,00
			152.750.482,97	149.893.491,96

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	82.997.937,87	80.170.079,70
2. Erlöse aus Wahlleistungen	382.594,93	434.835,02
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.024.278,70	8.582.666,02
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.243.211,63	2.433.686,11
5. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.696.244,25	5.747.933,23
6. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.568.406,94	1.498.377,16
7. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	831.343,90	797.417,44
8. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-2.958,21	-139.576,32
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 14	556.647,63	356.827,59
10. Andere aktivierte Eigenleistungen	113.295,57	91.905,61
11. Sonstige betriebliche Erträge	8.311.013,98	6.162.946,57
	<u>111.722.017,19</u>	<u>106.137.098,13</u>
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	54.880.268,24	52.375.972,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.765.957,37 (Vorjahr EUR 4.663.678,81)	14.364.465,03	13.715.161,80
	<u>69.244.733,27</u>	<u>66.091.134,53</u>
13. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	21.416.488,30	21.016.280,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.421.976,93	7.576.368,82
	<u>29.838.465,23</u>	<u>28.592.649,28</u>
Zwischenergebnis	12.638.818,69	11.453.314,32

	2014 EUR	2013 EUR
14. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.996.533,97 (Vorjahr EUR 2.273.595,83)	2.207.902,34	2.323.951,02
15. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	12.445,38	61.968,15
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.730.603,56	4.010.805,93
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.227.395,57	2.344.415,97
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	100.821,27	85.159,95
	<u>3.622.734,44</u>	<u>3.967.149,18</u>
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.942.923,94	5.388.859,80
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.432.166,44	9.779.806,79
	<u>15.375.090,38</u>	<u>15.168.666,59</u>
 Zwischenergebnis	 886.462,75	 251.796,91
21. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 150.000,00 (Vorjahr EUR 200.000,00)	150.000,00	200.000,00
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 13.182,14 (Vorjahr EUR 16.703,23)	48.820,83	48.869,20
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 175.563,15 (Vorjahr EUR 177.088,60)	466.831,60	402.920,02
	<u>-268.010,77</u>	<u>-154.050,82</u>
<b>24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>618.451,98</b>	<b>97.746,09</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	39.807,00	39.807,00
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>-39.807,00</u>	<u>-39.807,00</u>
28. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 139.883,08 (Vorjahr EUR 155.112,24)	175.445,25	189.733,29
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>403.199,73</u></u>	<u><u>-131.794,20</u></u>

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim**  
 - Teilbereich Klinikum -  
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014	31.12.2013	Passivseite
	EUR	EUR	31.12.2014
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>EUR</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	827.667,41	826.559,40	9.765.928,00
II. Sachanlagen			522.264,24
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	45.115.724,52	46.486.510,45	5.010.869,09
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.885.639,57	9.191.284,14	-602.143,10
3. Technische Anlagen	1.955.950,90	2.229.588,09	198.389,08
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.708.865,98	5.602.591,72	15.485.841,10
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.213.867,20	10.181.183,18	14.895.515,30
	<u>85.860.047,75</u>	<u>73.894.157,58</u>	<u>60.386.539,22</u>
III. Finanzanlagen			250.940,61
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00	7.390.337,51
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	283.993,65	331.411,51	182.830,49
3. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	72.446.031,73
	<u>643.993,65</u>	<u>691.411,51</u>	<u>150.852,69</u>
	<u>87.351.708,61</u>	<u>75.212.128,49</u>	<u>60.386.539,22</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			0,00
I. Vorräte			4.286.011,89
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.439.007,64	2.474.289,90	4.714.662,89
2. Unerfüllte Leistungen	1.019.610,28	1.022.588,49	4.286.011,89
	<u>3.458.617,92</u>	<u>3.496.868,39</u>	<u>4.286.011,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.106.342,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.766.785,91	17.147.960,27	2.847.187,12
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	75.823,17	16.177.474,05
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	15.889.977,71	28.346.083,08	26.897.289,46
davon nach dem KHEnGg EUR 13.185.000,00 (Vorjahr EUR 25.265.000,00)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.000.000,00 (Vorjahr EUR 13.185.000,00)			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	220.083,51	194.413,22	3.881.850,82
5. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	234.480,43	318.831,69	2.896.842,48
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.552.490,39	1.077.284,56	20.002.233,61
	<u>38.653.817,95</u>	<u>45.163.386,01</u>	13.295.713,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	486.772,37	698.314,86	311.664,18
	<u>40.599.208,24</u>	<u>49.355.579,26</u>	186.776,21
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	7.608.929,54	7.596.484,16	171.063,13
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	69.826,24	55.656,00	464,36
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>135.629.672,85</u>	<u>132.222.847,91</u>	<u>2.284.826,66</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>42.975.072,11</u>	<u>52.669.234,49</u>	<u>1.765,00</u>
	<u>1.765,00</u>	<u>1.765,00</u>	<u>132.222.847,91</u>

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim**  
**- Teilbereich Klinikum -**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014**  
**(nach der Krankenhausbuchführungsverordnung)**

	2014	2013	2012	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	82.997.937,87	80.170.079,70	78.887.009,29	72.979.463,29
2. Erlöse aus Wahlleistungen	382.594,93	434.835,02	465.052,58	487.639,35
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.024.278,70	8.582.666,02	7.289.590,82	7.066.290,89
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.243.211,63	2.433.686,11	2.704.305,90	2.786.110,80
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-2.958,21	-139.576,32	-170.079,99	190.294,41
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	546.647,63	356.827,59	571.948,29	435.326,12
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	113.295,57	87.534,88	77.862,50	117.719,62
8. Sonstige betriebliche Erträge	8.080.538,73	5.953.949,38	5.145.882,84	5.822.772,88
	<u>102.385.546,85</u>	<u>97.880.002,38</u>	<u>94.971.572,23</u>	<u>89.885.617,36</u>
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	49.317.631,11	47.520.260,95	46.514.555,50	43.263.003,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 4.316.461,09 (Vorjahr EUR 4.170.608,45)	12.797.600,14	12.313.589,31	12.046.324,27	11.453.495,62
	<u>62.115.231,25</u>	<u>59.833.850,26</u>	<u>58.560.879,77</u>	<u>54.716.499,42</u>
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	20.652.502,75	20.216.649,06	19.821.336,55	18.448.763,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.009.106,22	7.267.360,48	7.520.015,48	7.546.530,68
	<u>28.661.608,97</u>	<u>27.484.009,54</u>	<u>27.341.352,03</u>	<u>25.995.294,50</u>
Zwischenergebnis	11.608.706,63	10.562.142,58	9.069.340,43	9.173.823,44

	2014	2013	2012	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.996.533,97 (Vorjahr EUR 2.273.595,83)	2.207.902,34	2.323.951,02	36.091.254,79	2.074.467,35
12. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	12.445,38	61.968,15	61.968,14	61.968,15
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.621.392,92	3.900.620,16	3.937.787,27	3.955.871,71
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.227.395,57	2.344.415,97	36.108.567,70	2.092.331,45
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	100.821,27	85.159,95	79.319,86	134.856,70
	<u>3.513.523,80</u>	<u>3.856.963,41</u>	<u>3.903.122,64</u>	<u>3.865.119,06</u>
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.312.393,57	4.694.275,12	4.709.082,96	4.547.312,55
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.835.181,63	9.229.648,09	8.259.074,57	8.932.792,81
	<u>14.147.575,20</u>	<u>13.923.923,21</u>	<u>12.968.157,53</u>	<u>13.480.105,36</u>
Zwischenergebnis	974.655,23	495.182,78	4.305,54	-441.162,86
18. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 150.000,00 (Vorjahr EUR 200.000,00)	150.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 13.182,14 (Vorjahr EUR 16.703,23)	59.905,37	57.006,51	62.774,28	62.021,84
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 147.440,15 (Vorjahr EUR 147.229,60)	397.154,38	345.227,08	379.274,70	365.673,36
	<u>-187.249,01</u>	<u>-88.220,57</u>	<u>83.499,58</u>	<u>196.348,48</u>
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	787.406,22	406.962,21	87.805,12	-244.814,38
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Außerordentliche Aufwendungen	29.496,00	29.496,00	29.496,00	29.496,00
24. Außerordentliches Ergebnis	<u>-29.496,00</u>	<u>-29.496,00</u>	<u>-29.496,00</u>	<u>-29.496,00</u>
25. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 139.883,08 (Vorjahr EUR 155.112,24)	164.376,43	179.077,13	118.571,45	267.570,39
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>593.533,79</u>	<u>198.389,08</u>	<u>-60.262,33</u>	<u>-541.880,77</u>

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim**  
**- Teilbereich Seniorenresidenz -**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

Aktivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.736,31	10.693,90	2.403.072,00	2.403.072,00
II. Sachanlagen			404.131,60	401.373,27
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.472.498,48	10.820.610,45	-490.929,22	-490.929,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.683.546,77	4.829.646,68	-1.155.456,77	-1.155.456,77
3. Technische Anlagen	306.589,71	313.258,37	2.779,78	-303.530,01
4. Einrichtungen und Ausstattungen	441.529,55	541.767,76	860.067,38	854.529,27
5. Fahrzeuge	0,00	0,00		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	131.887,12	63.230,14		
	<u>16.036.051,63</u>	<u>16.566.513,40</u>		
	<u>16.043.787,94</u>	<u>16.579.207,30</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte	60.996,17	61.973,27	3.696.451,91	3.803.563,52
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			7.719,79	9.818,82
			<u>3.704.171,70</u>	<u>3.813.382,34</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.595,88	327.899,21	782.744,26	763.908,26
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	0,00	782.744,26	763.908,26
3. Forderungen gegen andere Teilbereiche der GPR gGmbH	12.249,59	39,66	7.144.763,44	4.339.391,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	360.462,87	343.059,58	147.613,12	189.205,61
	<u>658.308,34</u>	<u>670.998,45</u>	3.978.149,74	6.893.617,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	104.621,57	122.542,90	0,00	57.059,48
	<u>823.926,06</u>	<u>855.514,62</u>	250.184,07	305.602,22
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	53,76	74,14		218.099,11
			<u>11.520.710,37</u>	<u>12.002.976,19</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			74,07	0,00
	<u>16.867.767,78</u>	<u>17.434.796,06</u>	<u>16.867.767,78</u>	<u>17.434.796,06</u>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim  
- Teilbereich Seniorenresidenz -  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014  
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.460.535,01	3.953.334,52
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.568.406,94	1.498.377,16
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	799.605,22	777.897,98
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.370,73
6. Sonstige betriebliche Erträge	506.484,98	514.030,62
	<u>7.335.032,15</u>	<u>6.748.011,01</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.845.230,73	3.571.736,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.084.436,57	1.036.075,84
EUR 311.289,69 (Vorjahr EUR 312.592,12)		
	<u>4.929.667,30</u>	<u>4.607.812,19</u>
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	363.131,70	350.713,87
b) Medizinischer Bedarf	60.802,85	59.796,57
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	346.494,48	389.023,61
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	600.316,51	567.803,77
	<u>1.370.745,54</u>	<u>1.367.337,82</u>
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	95.089,61	117.808,35
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	56.211,85	58.268,74
11. Mieten, Pacht, Leasing	5.310,09	3.256,65
	<u>878.007,76</u>	<u>593.527,26</u>
Zwischenergebnis	878.007,76	593.527,26

	2014	2013
	EUR	EUR
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	109.210,64	110.185,77
3. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	628.645,56	692.673,28
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.404,55	4.375,42
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	225.658,05	185.372,81
16. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.944,26	48.116,71
Zwischenergebnis	93.565,98	-226.825,19
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,95	3.403,55
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.551,15	69.797,37
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 28.123,00 (Vorjahr EUR 29.859,00)		
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.090,78</b>	<b>-293.219,01</b>
20. Außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis	10.311,00	10.311,00
<b>21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.779,78</b>	<b>-303.530,01</b>

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim  
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite	31.12.2014		31.12.2013		Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,13	0,00			
II. Sachanlagen					
Einrichtungen und Ausstattungen	5.760,04	6.741,00			
	<u>5.760,17</u>	<u>6.741,00</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.188,94	284.143,47			
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	36.031,67	0,00			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.000,00	0,00			
4. Forderungen gegen andere Teilbereiche	0,00	0,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.039,38	175,43			
	<u>458.259,99</u>	<u>284.318,90</u>			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68.339,91	263.659,44			
	<u>526.599,90</u>	<u>547.978,34</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	2.199,78	0,00			
	<u>2.199,78</u>	<u>0,00</u>			
	<u>534.559,85</u>	<u>554.719,34</u>			
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Kapitalrücklage		21.564,83		21.564,83	
II. Gewinnrücklagen		441.178,75		441.178,75	
III. Verlustvortrag		-77.684,21		-51.030,94	
IV. Jahresfehlbetrag		-193.113,84		-26.653,27	
		<u>191.945,53</u>		<u>385.059,37</u>	
<b>B. Rückstellungen</b>					
Sonstige Rückstellungen		201.470,00		115.650,00	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.710,37		5.971,99	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		70.000,00		0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		486,64	
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Teilbereichen der GPR gGmbH		3.872,70		12.804,77	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		56.561,25		34.766,57	
davon aus Steuern					
EUR 24.027,88 (Vorjahr EUR 18.517,39)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
		<u>141.144,32</u>		<u>54.009,97</u>	
		<u>534.559,85</u>		<u>554.719,34</u>	

GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gGmbH, Rüsselsheim  
- Teilbereich Ambulantes Pflegeteam -  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014  
(nach der Pflegebuchführungsverordnung)

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.235.709,24	1.794.598,71
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	31.738,68	19.519,46
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	10.000,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	96.337,04	43.834,45
	<u>2.373.784,96</u>	<u>1.857.952,62</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.717.406,40	1.283.975,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 138.232,77 (Vorjahr EUR 109.008,10)	482.428,32	365.496,65
	<u>2.199.834,72</u>	<u>1.649.472,08</u>
5. Materialaufwand		
a) Medizinischer Bedarf	9.150,51	7.731,73
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	38.345,99	29.940,81
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	110.813,33	55.395,60
	<u>158.309,83</u>	<u>93.068,14</u>
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	39.220,00	35.859,08
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	38.525,03	33.578,88
8. Mieten, Pacht, Leasing	124.837,85	68.336,36
	<u>-186.942,47</u>	<u>-22.361,92</u>
Zwischenergebnis	-186.942,47	-22.361,92
9. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.884,81	1.911,40
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.000,00	2.943,52
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0,00
11. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
	<u>-192.827,28</u>	<u>-27.216,84</u>
Zwischenergebnis	-192.827,28	-27.216,84

	2014	2013
	EUR	EUR
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	252,18	763,57
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	538,74	200,00
davon aus verbundenen Unternehmen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
<b>14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-193.113,84</b>	<b>-26.653,27</b>



**WIRTSCHAFTSPLAN 2016  
und JAHRESABSCHLUSS 2014**

der

**GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim  
Service GmbH**

**A. Wirtschaftsplan 2016**

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

**B. Jahresabschluss 2014**

Bilanz zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung 2014

## **1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2016**

Für die GPR Service GmbH zeichnet sich für das neue Geschäftsjahr 2016 eine positive Entwicklung ab.

Die Aufwandssteigerungen im Jahr 2016 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 resultieren hauptsächlich aus der Steigerung der Personalkosten und dem steigenden Aufwand bei den Zentralen Verwaltungsdiensten. Der Entgelttarifvertrag für die Mitarbeiter im DEHOGA Hessen für alle Berufsgruppen ist gültig bis zum 31.12.2015. Die Verhandlungen zu einem neuen Entgelttarifvertrag laufen derzeit noch. Eine Einigung wird hier im Dezember 2015 erwartet. Für die Planung der Personalkosten für das neue Geschäftsjahr 2016 wurde von einer prognostizierten Tarifsteigerung in Höhe von 3,0 % ausgegangen. Der steigende Aufwand bei den Zentralen Verwaltungsdiensten ist zum einen bedingt durch die prognostizierte Tarifsteigerung im TVöD in Höhe von 3,0 % ab dem 01.03.2016. Zum anderen übernimmt der bisherige Hauptabteilungsleiter Reinigung und Logistik eine neue Aufgabe im GPR Klinikum, in dessen Rahmen er weiterhin Tätigkeiten für die GPR Service GmbH wahrnimmt. Diese Leistungen werden über die Zentralen Verwaltungsdienste dem GPR Klinikum entsprechend vergütet.

Geplante Erträge und Aufwendungen des Unternehmens werden im Erfolgsplan mit Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im detaillierten Erfolgsplan werden die Planansätze für das neue Geschäftsjahr 2016 in DAWI (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse) und NICHT-DAWI (Dienstleistungen, die NICHT zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zählen) unterteilt dargestellt.

Sämtliche erforderlichen Investitionen sowie die dafür benötigten Deckungsmittel sind im Vermögensplan veranschlagt. Ein Großteil der für das Geschäftsjahr 2015 vorgesehenen Investitionen wurden im Jahr 2015 nicht ausgelöst. Die Anschaffungen sind nun für das Jahr 2016 vorgesehen.

Aus dem Finanzplan ist die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel von 2015 – 2019 zu ersehen. Die dem Wirtschaftsplan zu Grunde liegende Finanzierungssystematik ist im Handelsgesetzbuch und im GmbH-Gesetz geregelt.

In der Stellenübersicht werden die für die Betriebsführung notwendigen Stellen dargestellt.

## 2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 - nach Kontengruppen zusammengefasst - summarisch dargestellt.

	WIPLAN 2015	WIPLAN 2016	Abweichung in €	Abweichung in %
60 Löhne und Gehälter	3.713.200 €	3.982.500 €	269.300 €	7,25%
61 Gesetzliche Sozialabgaben	742.800 €	677.000 €	- 65.800 €	-8,86%
64 Sonstige Personalaufwendungen	27.000 €	38.300 €	11.300 €	41,85%

<b>PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>4.483.000 €</b>	<b>4.697.800 €</b>	<b>214.800 €</b>	<b>4,79%</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

66 Betriebsärztlicher Dienst	15.000 €	15.000 €	- €	0,00%
68 Wirtschaftsbedarf	109.000 €	110.000 €	1.000 €	0,92%
68 Fremdbezogene Leistungen	84.600 €	88.700 €	4.100 €	4,85%
69 Verwaltungsbedarf	87.000 €	82.300 €	- 4.700 €	-5,40%
70 Zentrale Verwaltungsdienste	248.600 €	304.750 €	56.150 €	22,59%
72 Instandhaltungen	16.000 €	12.000 €	- 4.000 €	-25,00%
73 Abgaben und Versicherungen	9.200 €	8.730 €	- 470 €	-5,11%
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500 €	500 €	- €	0,00%
78 sonstige ordentliche Aufwendungen	262.300 €	258.600 €	- 3.700 €	-1,41%

<b>SACHAUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>832.200 €</b>	<b>880.580 €</b>	<b>48.380 €</b>	<b>5,81%</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

76 Abschreibungen	59.900 €	53.000 €	- 6.900 €	-11,52%
77 Leasing	6.000 €	4.850 €	- 1.150 €	-19,17%
79 übrige Aufwendungen	3.500 €	3.000 €	- 500 €	-14,29%

<b>SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>69.400 €</b>	<b>60.850 €</b>	<b>- 8.550 €</b>	<b>-12,32%</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------

<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>5.384.600 €</b>	<b>5.639.230 €</b>	<b>254.630 €</b>	<b>4,73%</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

45 Management und Verwaltung	3.600 €	- €	- 3.600 €	-100,00%
45 Verpflegung und Küche	1.009.700 €	988.400 €	- 21.300 €	-2,11%
45 Spülküche	343.400 €	347.000 €	3.600 €	1,05%
45 Reinigung	1.913.600 €	2.083.000 €	169.400 €	8,85%
45 Glasreinigung	62.600 €	66.000 €	3.400 €	5,43%
45 Wirtschaftslager	224.400 €	204.600 €	- 19.800 €	-8,82%
45 Schädlingbekämpfung	13.800 €	21.600 €	7.800 €	56,52%
45 Logistik & Gartenpflege	654.600 €	724.950 €	70.350 €	10,75%
45 Informationszentrale	250.500 €	253.200 €	2.700 €	1,08%
45 Zentraler Patiententransport	842.900 €	875.450 €	32.550 €	3,86%

<b>Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt</b>	<b>5.319.100 €</b>	<b>5.564.200 €</b>	<b>245.100 €</b>	<b>4,61%</b>
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------

<b>Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen</b>	<b>68.700 €</b>	<b>79.300 €</b>	<b>10.600 €</b>	<b>15,43%</b>
Zinserträge MVZ	2.850 €	2.450 €	- 400 €	-14,04%
Erträge aus d. Aufl. Rückstellung	- €	- €	- €	0
<b>Erlöse insgesamt</b>	<b>5.390.650 €</b>	<b>5.645.950 €</b>	<b>255.300 €</b>	<b>4,74%</b>

<b>Betriebsergebnis vor Steuern</b>	<b>6.050 €</b>	<b>6.720 €</b>	<b>670 €</b>	<b>11,07%</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------

**Darstellung des Erfolgsplanes 2016 DAWI/NICHT-DAWI  
(Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse = DAWI)**

		WIPLAN 2016	N-DAWI	DAWI
60	Löhne und Gehälter	3.982.500 €	172.910 €	3.809.590 €
61	Gesetzliche Sozialabgaben	677.000 €	34.590 €	642.410 €
64	Sonstige Personalaufwendungen	38.300 €	1.700 €	36.600 €

<b>PERSONALAUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>4.697.800 €</b>	<b>209.200 €</b>	<b>4.488.600 €</b>
------------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

66	Betriebsärztlicher Dienst	15.000 €	670 €	14.330 €
68	Wirtschaftsbedarf	110.000 €	4.880 €	105.120 €
68	Fremdbezogene Leistungen	88.700 €		88.700 €
69	Verwaltungsbedarf	82.300 €		82.300 €
70	Zentrale Verwaltungsdienste	304.750 €	13.500 €	291.250 €
72	Instandhaltungen	12.000 €		12.000 €
73	Abgaben und Versicherungen	8.730 €	390 €	8.340 €
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500 €		500 €
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.600 €		258.600 €

<b>SACHAUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>880.580 €</b>	<b>19.440 €</b>	<b>861.140 €</b>
--------------------------------	------------------	-----------------	------------------

76	Abschreibungen	53.000 €	2.350 €	50.650 €
77	Leasing	4.850 €		4.850 €
79	übrige Aufwendungen	3.000 €		3.000 €

<b>SONSTIGE AUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>60.850 €</b>	<b>2.350 €</b>	<b>58.500 €</b>
-------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>5.639.230 €</b>	<b>230.990 €</b>	<b>5.408.240 €</b>
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

45	Management und Verwaltung	- €		- €
45	Verpflegung und Küche	988.400 €	155.700 €	832.700 €
45	Spülküche	347.000 €		347.000 €
45	Reinigung	2.083.000 €		2.083.000 €
45	Glasreinigung	66.000 €		66.000 €
45	Wirtschaftslager	204.600 €		204.600 €
45	Schädlingsbekämpfung	21.600 €		21.600 €
45	Logistik & Gartenpflege	724.950 €		724.950 €
45	Informationszentrale	253.200 €		253.200 €
45	Zentraler Patiententransport	875.450 €		875.450 €

<b>Erlöse aus der Geschäftsbeziehung mit der GPR gGmbH insgesamt</b>	<b>5.564.200 €</b>	<b>155.700 €</b>	<b>5.408.500 €</b>
--	--------------------	------------------	--------------------

<b>Erlöse aus externen Geschäftsbeziehungen</b>	<b>79.300 €</b>	<b>79.300 €</b>	<b>- €</b>
<b>Zinserträge MVZ</b>	<b>2.450 €</b>	<b>2.450 €</b>	<b>- €</b>
<b>Erträge aus d. Aufl. Rückstellung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>Erlöse insgesamt</b>	<b>5.645.950 €</b>	<b>237.450 €</b>	<b>5.408.500 €</b>
<b>Betriebsergebnis vor Steuern</b>	<b>6.720 €</b>	<b>6.459 €</b>	<b>262 €</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016**

### **Erlösstruktur**

Für das kommende Geschäftsjahr wird insgesamt ein Erlöszuwachs in Höhe von rd. 245 T€, im Wesentlichen aus der Geschäftsbeziehung mit dem GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim, prognostiziert. Hauptursächlich hierfür ist die Ausweitung der angebotenen Dienstleistungen, bedingt durch die nun komplette Inbetriebnahme des Bettenhausneubaus C. Ein weiterer Aspekt ist ein neuer Entgelttarifvertrag. Dieser wird zum 01.01.2016 erwartet. Durch eine prognostizierte Tarifsteigerung in Höhe von 3,0 % ab dem 01.01.2016 wurden auch die Erlöse entsprechend angepasst. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die prognostizierte Tarifsteigerung aufgrund der wirtschaftlichen Lage des GPR Klinikums nicht in vollem Umfang weiterberechnet wird.

Bei den Erlösen aus externen Geschäftsbeziehungen ist für das Jahr 2016 ein Anstieg zu verzeichnen. Hier konnten zwei neue Kunden gewonnen werden. Zudem wurden auch hier die Erlöse, bedingt durch die prognostizierte Tarifsteigerung, angepasst.

Für das Annuitätendarlehen in Höhe von 130 T€, das dem GPR Medizinischen Versorgungszentrum zur Finanzierung eines Kassenarztsitzes gewährt wurde, werden im Jahr 2016 Zinserträge in Höhe von rd. 2,4 T€ erwartet.

Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2016 Gesamterlöse in Höhe von 5.645,9 T€ geplant.

### **Kostenstruktur**

#### ***Personalkosten***

Für das Geschäftsjahr 2016 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4.697,8 T€ prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von rd. 214,8 T€. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf eine Stellenmehrung im Umfang von insgesamt 3,73 Vollzeitkräften (siehe Erläuterungen dazu im Stellenplan) und auf die prognostizierte Tarifsteigerung in Höhe von 3,0 % zum 01.01.2016 zurück zu führen. Der derzeit gültige Entgelttarifvertrag (DEHOGA Hessen) läuft zum 31.12.2015 aus. Die Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien werden im Dezember 2015 fortgeführt.

## **Sachkosten**

Neben den Personalkosten fallen überwiegend Sachkosten für den Kauf von Wirtschaftsgütern, Kosten für den Wirtschaftsbedarf inklusive der fremdbezogenen Leistungen sowie Aufwendungen für bezogene Verwaltungsdienstleistungen an. Hierbei ist anzumerken, dass ein Großteil der eingekauften Wirtschaftsgüter für das GPR Klinikum bestimmt ist und an das GPR Klinikum weiterberechnet wird.

Der „Wirtschaftsbedarf“ fällt im neuen Geschäftsjahr nur um 1 T€ höher aus. Die gestiegenen Aufwendungen für die Reinigungsmittel, Waschmittel und Verbrauchsmittel, vor allem bedingt durch mehr Flächen durch den Bettenhausneubau C, wurden bereits bei den Planansätzen für 2015 berücksichtigt. Für das neue Geschäftsjahr 2016 können diese Aufwendungen auf dem Niveau gehalten werden.

Die Aufwendungen bei den fremdbezogenen Leistungen steigen um 4,1 T€. Grund hierfür ist eine Preiserhöhung bei der Glasreinigung und bei der Schädlingsbekämpfung.

Bei den Verwaltungskosten wird im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung von rd. 4,7 T€ eingeplant. Dies betrifft hauptsächlich die „Beratungskosten“ (2015: 15.200 € und 2016: 10.000 €) für die Hygieneberatung in der Küche.

Die Kosten für Personalbeschaffung bleiben im Jahr 2016 auf dem Niveau des Vorjahres (2015: 12.000 € und 2016: 12.000 €).

Bei den Zentralen Verwaltungsdiensten werden u. a. bedingt durch die prognostizierte Tarifsteigerung im TVöD in Höhe von 3,0 % höhere Kosten geplant (2015: 248,6 T€ und 2016: 304,7 T€) sowie durch die Umverteilung von Personalressourcen in das GPR Klinikum (siehe Erläuterungen Stellenplan).

Bei den Instandhaltungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird jeweils mit einem geringeren Aufwand gegenüber dem Vorjahr geplant (- 4 T€ bzw. - 3,7 T€).

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht darüber hinaus neue Abschreibungen in Höhe von rd. 19,2 T€ vor (nähere Erläuterungen dazu in Pkt. 3 Vermögensplan). Für die Abschreibungen ergibt sich insgesamt ein Ansatz von 53 T€.

## **3. Vermögensplan**

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft ergeben, dargestellt.

Die Ausgaben des Vermögensplans sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt, die gemäß den Gruppen des Anlagennachweises gegliedert sind. Hierbei sind die Ausgaben für die gesamten vorgesehenen Beschaffungsmaßnahmen angegeben.

Die Finanzierung der Beschaffungsmaßnahmen erfolgt auf Grund der erwirtschafteten Abschreibungen sowie des Gewinns des laufenden Geschäftsjahres sowie aus Liquiditätsreserven zurückliegender Jahre.

Die Ausgaben lassen sich schwerpunktmäßig in folgende Maßnahmen aufteilen:

In Position 1 sind Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Reinigungsmaschinen inklusive Zubehör (wie z. B. Staubsauger, Reinigungsautomat, zwei Einscheibenmaschinen) vorgesehen. Unter Punkt 2 sind Anschaffungen für den Bereich der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgelistet. Unter Punkt 3 werden die notwendigen Ausgaben für Soft- und Hardware erfasst. Im Jahr 2016 soll der dritte und damit auch letzte Teil des neuen Logistikprogramms LOGBUCH von DYNAMED neben den Bereichen Kliniklogistik und Bettenaufbereitung nun auch im Bereich der Reinigung implementiert werden. Die Einführung der neuen Krankenhauslogistik-Software war unumgänglich, da das Vorgängerprogramm WingMedi von dem Markt genommen wurde und damit keine Programmpflege und Weiterentwicklung mehr gewährleistet ist. Die Position 4 beinhaltet sonstige, nicht näher bezeichnete Wirtschaftsgüter und Position 5 umfasst die vorgesehene Gewinnausschüttung des Jahres 2015 nach Feststellung des Jahresabschlusses an die Gesellschafterin GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH.

Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt wurde ein Teil der geplanten Anschaffungen vom Wirtschaftsjahr 2015 auf das Jahr 2016 übertragen.

#### 1. Aufstellung der Deckungsmittel

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2015	WIPLAN 2016
1	Lfd. Gewinn	6.050 €	6.720 €
2	Abschreibungen	59.900 €	53.000 €
3	Eigenkapital	239.700 €	115.380 €
4	Fremdkapital	0 €	0 €
	<b>Summe</b>	<b>305.650 €</b>	<b>175.100 €</b>

#### 2. Aufstellung der Ausgaben (Investitionsvorhaben) des Vermögensplanes

Pos.	Bezeichnung	WIPLAN 2015	WIPLAN 2016
1	Reinigungsmaschinen und Zubehör	12.750 €	3.000 €
2	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Baugenossenschaft)	75.400 €	65.100 €
3	EDV und Software	30.000 €	14.500 €
4	sonstige Wirtschaftsgüter n.n. bez.	37.500 €	32.500 €
5	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	150.000 €	60.000 €
	<b>Summe</b>	<b>305.650 €</b>	<b>175.100 €</b>

#### 4. Finanzplan

In der nachfolgenden Darstellung ist die Entwicklung der Einnahmen (Deckungsmittel) und der Ausgaben (Mittelverwendung / Investitionsvorhaben) für den Zeitraum von 2015 bis 2019 aufgezeigt. Entsprechende Erläuterungen zur Herkunft der Deckungsmittel bzw. zu den Grundzügen der Investitionen wurden bereits im Punkt 3 „Vermögensplan“ gegeben.

##### 1. Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Abschreibungen	59.900 €	53.000 €	50.500 €	47.900 €	44.700 €
2	Ertrag des Planjahres	6.050 €	6.720 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
3	liquide Mittel	239.700 €	115.380 €	0 €	0 €	0 €
		<b>305.650 €</b>	<b>175.100 €</b>	<b>80.500 €</b>	<b>77.900 €</b>	<b>74.700 €</b>

##### 2. Investitionen

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Waschmaschinen und Trockner	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
2	Reinigungsmaschinen und Zubehör	12.750 €	3.000 €	10.000 €	10.000 €	7.500 €
3	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.400 €	65.100 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
4	EDV und Software	30.000 €	14.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5	sonstige Wirtschaftsgüter n.n.bez.	35.000 €	30.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
6	Zentraler Patiententransportdienst	2.500 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	150.000 €	60.000 €	6.500 €	30.000 €	30.000 €
8	Zuführung EK	0 €	0 €	36.500 €	400 €	4.700 €
		<b>305.650 €</b>	<b>175.100 €</b>	<b>80.500 €</b>	<b>77.900 €</b>	<b>74.700 €</b>

#### 5. Stellenplan

##### Erläuterungen zur Stellenübersicht nach Berufsgruppen

Im Stellenplan wird die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bezogen auf die Vollzeitkräfte, nach Berufsgruppen aufgeführt. Dabei wird die Entwicklung zwischen den Wirtschaftsjahren 2015 und 2016 gegenübergestellt.

Die Anzahl der Vollkräfte lässt dabei keinen unmittelbaren Schluss auf die Anzahl der Beschäftigten zu, da jede Planstelle entsprechend durch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit besetzt werden kann.

Die Vergütung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt nach dem Entgelttarifvertrag des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Hessen). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend nach Tätigkeitsmerkmalen und Qualifikation eingruppiert.

## Stellenplan

Nr.	Bezeichnung	WIPLAN 2015	WIPLAN 2016	Diff. absolut
		Vollzeitkräfte insgesamt	Vollzeitkräfte insgesamt	
1	Küchenverwaltung/Produktion/EaR	24,10	23,00	-1,10
2	Spülzentrale	11,00	11,00	0,00
3	Verpflegungsassistenten	3,24	3,24	0,00
4	Reinigung	63,42	66,25	2,83
5	Informationszentrale	6,75	6,75	0,00
6	Gärtner	4,50	4,50	0,00
7	Allgemeine Verwaltung/Organisation	3,75	3,50	-0,25
8	Wäscherei/Wäschelogsistik	4,25	4,25	0,00
9	Bettenaufbereitung	9,00	10,00	1,00
10	Zentraler Transportdienst	27,00	27,75	0,75
11	Seniorenresidenz (verschiedene Dienste)	6,00	6,50	0,50
<b>Stellenanteile insgesamt</b>		<b>163,01</b>	<b>166,74</b>	<b>3,73</b>

Für das Geschäftsjahr 2016 ist insgesamt eine Stellenmehrung in Höhe von 3,73 VK geplant.

### Zu 1) Küchenproduktion

Im Bereich Küchenproduktion kann der Stellenplanansatz des Vorjahres um 1,1 VK reduziert werden. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf den gestiegenen Convenience-Anteil bei den Küchenprodukten.

### Zu 4) Reinigung

Zum 01.01.2016 entfällt der 0,5 VK-Anteil des bisherigen Hauptabteilungsleiters Reinigung und Logistik in diesem Bereich. Er wechselt mit neuer Aufgabe zum GPR Klinikum. Mit einem Stellenanteil von 0,25 VK für den Bereich Reinigung beginnt zum 01.01.2016 ein neuer Mitarbeiter seine Tätigkeit mit dem Schwerpunkt Projektsteuerung/Projektkoordination. Des

Weiteren ist die in 2015 unterjährig beschäftigte Teamleitung für das Bettenhaus C im neuen Geschäftsjahr 2016 nun ganzjährig berücksichtigt. Dies entspricht einer Stellenausweitung um 0,33 VK. Durch den insgesamt erhöhten Aufwand durch die nun komplette Inbetriebnahme des Bettenhausneubaus C und deren ordnungsgemäße Bewirtschaftung ergibt sich im Bereich Reinigung eine Steigerung in Höhe von 2,50 VK, so dass insgesamt eine Stellenausweitung von 2,83 VK erfolgt ist.

#### Zu 7) Allgemeine Verwaltung

Zum 01.01.2016 nimmt mit einem Stellenanteil von 0,5 VK ein neuer Mitarbeiter seine Tätigkeit mit dem Schwerpunkt Projektsteuerung/Projektkoordination auf. Eine Mitarbeiterin (Befragung) ist im neuen Geschäftsjahr in Elternzeit (-0,75 VK).

#### Zu 9) Bettenaufbereitung

Die Stellenausweitung um 1 VK bezieht sich auf eine Neubesetzung, da hier eine Mitarbeiterin im GPR Klinikum Langzeit erkrankt ist und eine Rückkehr ins Berufsleben nicht prognostiziert wird und diese Stelle über die GPR Service GmbH neu besetzt werden soll.

#### Zu 10) Zentraler Transportdienst

Zum 01.01.2016 entfällt der 0,5 VK-Anteil des bisherigen Hauptabteilungsleiters Reinigung und Logistik in diesem Bereich Mit einem Anteil von 0,25 VK für den Bereich Kliniklogistik beginnt zum 01.01.2016 ein neuer Mitarbeiter seine Tätigkeit mit dem Schwerpunkt Projektsteuerung/Projektkoordination. Des Weiteren scheidet ein Mitarbeiter aus dem TVÖD-Bereich aus und die Stelle (1 VK) wird über die GPR Service GmbH neu besetzt.

#### Zu 11) Seniorenresidenz

Die Stellenausweitung beträgt 0,5 VK für den Bereich Reinigung in der GPR Seniorenresidenz und ist durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem TVÖD-Bereich bedingt.

## **B. JAHRESABSCHLUSS 2014**

**der GPR Service GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

GPR Service GmbH, Rüsselsheim  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.668,33	41.594,45	128.767,52	0,00
II. Sachanlagen			22.818,61	178.767,52
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.548,23	68.780,33	217.587,04	344.768,43
III. Finanzanlagen				
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	73.832,00	83.455,86	12.306,00	12.306,00
	<u>195.048,56</u>	<u>193.830,64</u>	<u>93.036,00</u>	<u>86.739,90</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.439,87	21.770,04	22.317,87	58.436,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.087,78	8.570,22	68.293,61	27.463,89
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	72.560,31	84.407,08		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	88.636,64	188.724,02		
	<u>168.284,73</u>	<u>281.701,32</u>		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.461,36	18.656,99		
	<u>0,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>90.611,48</u>	<u>85.900,66</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	<u>401.234,52</u>	<u>517.408,99</u>	<u>401.234,52</u>	<u>517.408,99</u>

**GPR Service GmbH, Rüsselsheim**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.849.549,67	4.895.914,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.251,61	8.410,70
	<u>4.855.801,28</u>	<u>4.904.325,22</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	252.900,63	255.418,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	334.539,53	304.422,70
	<u>587.440,16</u>	<u>559.841,54</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.390.976,10	3.263.278,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	679.796,95	655.204,96
	<u>4.070.773,05</u>	<u>3.918.483,14</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.352,60	20.785,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.619,93	147.021,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.276,14 (Vorjahr EUR 3.671,32)	3.299,42	3.977,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	10,23	49,00
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>25.904,73</u>	<u>262.122,63</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.946,12	83.215,11
11. Sonstige Steuern	140,00	140,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u>22.818,61</u>	<u>178.767,52</u>



**WIRTSCHAFTSPLAN 2016  
UND JAHRESABSCHLUSS 2014**

der

**GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim GmbH**

**A. Wirtschaftsplan 2016**

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Stellenplan

**B. Jahresabschluss 2014**

Bilanz zum 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

## **1.0 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan**

Das GPR Medizinische Versorgungszentrum leistet seit seiner Gründung im Jahre 2005 einen positiven Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Rüsselsheim und in der Umgebung sowie als Glied der verlängerten Versorgungskette in der GPR-Gruppe.

Bei den erbrachten Dienstleistungen handelt sich dabei gänzlich um Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse i. S. der Beschlüsse der EU-Kommission sind. Im Einzelnen sind dies:

- Ambulante und sonstige medizinische Versorgung von Patienten
- Gestellung von Personal und Sachmittel an das GPR Klinikum

Das GPR Medizinisches Versorgungszentrum (GPR MVZ) bietet Gesundheitsfürsorge an vier Standorten (Rüsselsheim, Nauheim, Raunheim und Mörfelden-Walldorf) für die örtliche Bevölkerung an. Im Jahr 2012 konnte eine Sonderzulassung für das Fachgebiet Rheumatologie erfolgreich erwirkt und das Spektrum entsprechend erweitert werden. Der Standort Raunheim konnte zum 01.10.2014 um einen zweiten hausärztlich-allgemeinmedizinischen Facharztsitz erweitert werden. Im Oktober 2015 wurde in Form einer Zweigpraxis des GPR MVZ Nauheim in Mörfelden-Walldorf ein vierter Standort mit der Fachrichtung Gynäkologie eröffnet. Insgesamt sind weitere acht verschiedene Fachbereiche (Laboratoriumsmedizin, Radiologie, Nuklearmedizin, Gynäkologie, Innere Medizin – Schwerpunkte Onkologie, Gastroenterologie und Rheumatologie sowie Hausarzt/Allgemein-medicin) im GPR MVZ angesiedelt.

Der Fokus des Jahres 2016 liegt für das GPR MVZ auf der Ertragsseite weiterhin auf dem Ausbau der Patientenversorgung insbesondere der hausärztlichen Versorgung des dritten Standortes in Raunheim sowie im Neuaufbau des gynäkologischen Behandlungsspektrums und der Patientenzahl im neuen vierten Standort in Mörfelden-Walldorf.

Seit dem Jahr 2013 gilt eine mit dem Betriebsrat gemeinsam erarbeitete Betriebsvereinbarung für die einheitliche Vergütung der Medizinischen Fachangestellten im GPR MVZ, die sich am Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte orientiert.

## **2. Erfolgsplan 2016**

Im Erfolgsplan werden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans voraussehbaren und geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 nach Kontengruppen zusammengefasst dargestellt. Der Übersicht schließt sich eine Erläuterung der den Planansätzen zugrunde liegenden Sachverhalte an.

## 2.01 Erfolgsplan mit Jahresvergleich

Bezeichnung	WIPLAN 2016	WIPLAN 2015	Abweichung	
			in €	in %
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	415.000 €	428.000 €	-13.000 €	-3,04%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	520.000 €	550.000 €	-30.000 €	-5,45%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	279.000 €	251.000 €	28.000 €	11,16%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	940.000 €	740.000 €	200.000 €	27,03%
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	232.000 €	252.000 €	-20.000 €	-7,94%
Erträge aus Selbstzahlerleistungen	171.250 €	120.060 €	51.190 €	42,64%
<b>Ambulante Erträge</b>	<b>2.557.250 €</b>	<b>2.341.060 €</b>	<b>216.190 €</b>	<b>9,23%</b>
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	440.180 €	432.010 €	8.170 €	1,89%
Zinsen aus Bankguthaben	150 €	250 €	-100 €	-40,00%
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	6.750 €	5.360 €	1.390 €	25,93%
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00%
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>447.080 €</b>	<b>437.620 €</b>	<b>9.460 €</b>	<b>2,16%</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.004.330 €</b>	<b>2.778.680 €</b>	<b>225.650 €</b>	<b>8,12%</b>
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	2.166.650 €	2.014.390 €	152.260 €	7,56%
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>2.166.650 €</b>	<b>2.014.390 €</b>	<b>152.260 €</b>	<b>7,56%</b>
Lebensmittel	700 €	420 €	280 €	0,00%
Medizinischer Sachbedarf	18.090 €	14.050 €	4.040 €	28,75%
Wirtschaftsbedarf	10.280 €	3.650 €	6.630 €	181,64%
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	46.200 €	26.970 €	19.230 €	71,30%
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	451.510 €	445.500 €	6.010 €	1,35%
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	28.660 €	20.650 €	8.010 €	38,79%
Versicherungen und Gebühren	34.100 €	28.140 €	5.960 €	21,18%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.610 €	15.380 €	-7.770 €	-50,52%
Miete und Mietnebenkosten	82.030 €	64.860 €	17.170 €	26,47%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000 €	7.500 €	500 €	6,67%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%
<b>Sachaufwendungen gesamt</b>	<b>687.180 €</b>	<b>627.120 €</b>	<b>60.060 €</b>	<b>9,58%</b>
Abschreibungen	82.540 €	73.700 €	8.840 €	11,99%
<b>Sonstige Aufwendungen gesamt</b>	<b>82.540 €</b>	<b>73.700 €</b>	<b>8.840 €</b>	<b>11,99%</b>
<b>Aufwendungen GESAMT</b>	<b>2.936.370 €</b>	<b>2.715.210 €</b>	<b>221.160 €</b>	<b>8,15%</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.936.370 €</b>	<b>2.715.210 €</b>	<b>221.160 €</b>	<b>8,15%</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.004.330 €</b>	<b>2.778.680 €</b>	<b>225.650 €</b>	<b>8,12%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>67.960 €</b>	<b>63.470 €</b>	<b>4.490 €</b>	<b>7,07%</b>

Für das GPR MVZ wird im Jahr 2016 ein Betriebsergebnis von insgesamt 67.960 € geplant.

## 2.02 Erfolgsplan mit Abweichungen zum Vorjahr

Bezeichnung	WIPLAN 2016	Prognose Ergebnis 2015	Abweichung 2016/2015		Ergebnis 2014
			in €	in %	
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Labor	415.000 €	406.800 €	8.200 €	2,02%	411.284 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Radiologie	520.000 €	515.000 €	5.000 €	0,97%	553.528 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Innere Medizin	279.000 €	271.000 €	8.000 €	2,95%	240.726 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Gynäkologie	940.000 €	810.000 €	130.000 €	16,05%	729.134 €
Erträge aus amb. Leistungen MVZ Hausarzt-Internist	232.000 €	200.000 €	32.000 €	16,00%	205.170 €
Erträge aus Selbstzahlerleistungen	171.250 €	131.350 €	39.900 €	30,38%	131.050 €
<b>Ambulante Erträge</b>	<b>2.557.250 €</b>	<b>2.334.150 €</b>	<b>223.100 €</b>	<b>9,56%</b>	<b>2.270.892 €</b>
Entgelt für die Überlassung von Personal an das Klinikum	440.180 €	448.340 €	-8.160 €	-1,82%	391.280 €
Zinsen aus Bankguthaben	150 €	200 €	-50 €	0,00%	555 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0,00%	15.153 €
Sonstige ordentliche Erträge	6.750 €	60.040 €	-53.290 €	-88,76%	11.535 €
Periodenfremde Erträge	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>447.080 €</b>	<b>508.580 €</b>	<b>-61.500 €</b>	<b>-12,09%</b>	<b>418.523 €</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.004.330 €</b>	<b>2.842.730 €</b>	<b>161.600 €</b>	<b>5,68%</b>	<b>2.689.415 €</b>
Löhne und Gehälter (inkl. variable Vergütungen)	2.166.650 €	2.066.620 €	100.030 €	4,84%	1.845.541 €
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>2.166.650 €</b>	<b>2.066.620 €</b>	<b>100.030 €</b>	<b>4,84%</b>	<b>1.845.541 €</b>
Lebensmittel	700 €	430 €	270 €	0,00%	298 €
Medizinischer Sachbedarf	18.090 €	14.060 €	4.030 €	28,66%	12.353 €
Wirtschaftsbedarf	10.280 €	6.920 €	3.360 €	48,55%	0 €
Büro- und Verwaltungsaufwand, Beratungskosten	46.200 €	40.670 €	5.530 €	13,60%	28.900 €
Entgelt für Nutzungsüberlassung GPR Klinikum - Zentrale Verwaltungskosten	451.510 €	441.710 €	9.800 €	2,22%	483.351 €
Instandhaltungen und Wartung (u. a. Software, Räume)	28.660 €	19.650 €	9.010 €	45,85%	10.914 €
Versicherungen und Gebühren	34.100 €	27.350 €	6.750 €	24,68%	28.134 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.610 €	11.990 €	-4.380 €	-36,53%	16.526 €
Miete und Mietnebenkosten	82.030 €	68.390 €	13.640 €	19,94%	63.715 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000 €	4.500 €	3.500 €	77,78%	4.936 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €
<b>Sachaufwendungen gesamt</b>	<b>687.180 €</b>	<b>635.670 €</b>	<b>51.510 €</b>	<b>8,10%</b>	<b>649.128 €</b>
Abschreibungen	82.540 €	74.430 €	8.110 €	10,90%	92.563 €
<b>Sonstige Aufwendungen gesamt</b>	<b>82.540 €</b>	<b>74.430 €</b>	<b>8.110 €</b>	<b>10,90%</b>	<b>92.563 €</b>
<b>Aufwendungen GESAMT</b>	<b>2.936.370 €</b>	<b>2.776.720 €</b>	<b>159.650 €</b>	<b>5,75%</b>	<b>2.587.232 €</b>
Summe Aufwendungen	2.936.370 €	2.776.720 €	159.650 €	5,75%	2.587.232 €
Summe Erträge	3.004.330 €	2.842.730 €	161.600 €	5,68%	2.689.415 €
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>67.960 €</b>	<b>66.010 €</b>	<b>1.950 €</b>	<b>2,95%</b>	<b>102.183 €</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **Erträge**

Die Erträge des GPR MVZ beruhen zum überwiegenden Teil auf ambulanten Leistungen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Darüber hinaus erwirtschaftet das GPR MVZ Erträge für individuelle Gesundheitsleistungen, Erträge für die Behandlung von Privatpatientinnen und Privatpatienten, Erträge aus der Personalüberlassung an das GPR Klinikum sowie sonstige Erträge.

Die Erträge für das Jahr 2016 werden für die bestehenden Fachgebiete teilweise niedriger als im aktuellen Jahr 2015 geplant, da die Planwerte des laufenden Jahres nicht in allen Bereichen erfüllt werden. Ertragsminderungen zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in Folge dessen in den Bereichen Radiologie und Labor (eingeschränkte Zeiten für das GPR MVZ aufgrund zunehmender stationärer Engpässe sowie weiterer Verlagerungen von Leistungen der ambulanten Chemotherapie in den Ertragsbereich des GPR Klinikums inklusive aller hiermit verbundenen Auftragsleistungen) sowie im Bereich der hausärztlichen Versorgung, wo der Ertragszuwachs aus dem zweiten etablierten Hausarztstz nicht im ehemals geplanten Zeitintervall vonstatten geht. Ertragszuwächse sind im Bereich Gynäkologie (weitere Ertragszuwächse im GPR MVZ Nauheim und Raunheim im laufenden Jahr sowie Erweiterung um die Zweigpraxis in Mörfelden-Walldorf) sowie im Bereich der Inneren Medizin vor allem im Schwerpunkt Rheumatologie zu prognostizieren. Gegenüber der aktuellen Prognose des Jahres 2015 weisen jedoch alle Segmente eine Steigerung bei den Erträgen auf.

Bei den sonstigen Erträgen ergibt sich eine Mehrung beim Entgelt für die Überlassung von Personal an das GPR Klinikum. Einerseits wird dies bedingt durch tarifliche Entwicklungen und andererseits durch zusätzliche anteilige Weiterberechnung der Personalkosten künftiger neuer Frauenärztinnen in der Zweigpraxis Mörfelden-Walldorf des GPR MVZ Nauheim verursacht.

### **Aufwendungen**

Für das Jahr 2016 werden Personalaufwendungen in Höhe von 2.166,65 T€ erwartet. Diese setzen sich aus fixen Vergütungen für das im GPR MVZ angestellte nicht-ärztliche und ärztliche Personal sowie einem variablen Vergütungsanteil bei den Ärzten zusammen, der sich entweder an den erreichten Umsatzerlösen bzw. Gewinnen des jeweiligen Fachbereiches oder an gemeinsam abgesteckten Leistungszielen orientiert. Eine Mehrung der Personalkosten gegenüber dem Ansatz und der Prognose des Jahres 2015 ergibt sich insbesondere aufgrund der Erweiterung um die Zweigpraxis in Mörfelden-Walldorf im Oktober 2015 und damit einhergehenden Personalmehrungen sowie durch insgesamt steigend prognostizierte Personalkosten aus tariflichen und außertariflichen Gehaltsentwicklungen.

Für die externen Medizinischen Versorgungszentren entstehen Kosten für die Bereiche „Lebensmittel“, „Medizinischer Sachbedarf“ und „Wirtschaftsbedarf“ in Höhe von 29,07 T€, die sich aus den

Notwendigkeiten eines Praxisbetriebs heraus ergeben. Die Steigerung in der Position des Wirtschaftsbedarfs resultiert aus der Umorganisation der Praxisreinigung in der Frauenarztpraxis des GPR MVZ Raunheim von Eigen- auf Fremdpersonal in Form einer Dienstleistung durch die GPR Service GmbH.

Die Position „Büro-, Verwaltungsaufwand und Beratungskosten“ umfasst die anteiligen Kosten des Jahresabschlusses für das GPR MVZ, Beratungskosten, Telefongebühren und Kosten für EDV-Dienstleistungen. Hierbei ergeben sich Änderungen in der Höhe der EDV-Dienstleistungskosten, dem Einschluss der neuen Zweigpraxis in die Kosten und den Mitgliedsbeiträgen für die neue Organisation der Ärztlichen-Bereitschaftsdienstzentrale der Kassenärztlichen Vereinigung in Form eines Vereins. Aus den Mitgliedsbeiträgen des Vereins werden entsprechend die diensttuenden Ärzte finanziert.

Das Entgelt für die Nutzungsüberlassung umfasst die Gerätenutzung sowie die Inanspruchnahme des medizinischen Funktionspersonals der Radiologie, des Labors und die Nutzung der Infrastruktur des ambulanten Chemotherapiezentrum, der gastroenterologischen Funktionsdiagnostik und Ambulanz der I. Medizinischen Klinik im GPR Klinikum. Ferner sind durch das Nutzungsentgelt die Kosten des medizinischen Sachbedarfs, die Warmmiete (inkl. Möblierung) und eine Pauschale für zentrale Verwaltungstätigkeiten (Personalabrechnung, Leitung, etc.) für das GPR MVZ Rüsselsheim abgedeckt. Die Nutzungsgebühr orientiert sich hier anteilig an den Umsatzerlösen und bemisst sich auf 38 %. Für die externen Standorte Nauheim, Raunheim und Mörfelden-Walldorf wird jeweils eine umsatzabhängige Größe (2,5 % des Umsatzes) zur Abdeckung der Personalabrechnung und des Rechnungswesens durch das GPR Klinikum erhoben.

Im Bereich „Instandhaltungen und Wartung“ entstehen für die Bereitstellung der Laborsoftware und für die Abrechnungsprogramme „TURBOMED“, „MEDICAL OFFICE“ und „medatixx“ laufende jährliche Wartungskosten. Weitere Wartungsgebühren entstehen für regelmäßige medizintechnische Überwachungen der Medizingeräte in den Praxen. Geplante Aufwendungen entfallen ferner auf kleine Renovierungsarbeiten in den Standorten GPR MVZ Raunheim, GPR MVZ Nauheim sowie insbesondere in der neuen Praxis in Mörfelden-Walldorf.

Für das GPR MVZ ist eine entsprechende Haftpflichtversicherung für alle Standorte abgeschlossen, die im Wirtschaftsplan berücksichtigt ist. Weitere Versicherungen umfassen Rechtsschutz, Betriebsunterbrechung, Wasserschäden und Elektronik. Darüber hinaus entstehen Gebühren für die Beseitigung von Datenschutzmüll.

Zinsaufwendungen entstehen für die Darlehensgewährung der GPR Service GmbH sowie des Mutterunternehmens zum Zwecke des ehemaligen Erwerbs des Facharztsitzes Innere Medizin im GPR MVZ Rüsselsheim sowie für die Facharztsitze der Standorte Nauheim und Raunheim. Sie belaufen sich im Jahr 2016 auf insgesamt 7,61 T€ und sind ein jährlich sinkender Aufwandsposten. Die deutliche Reduktion zum Vorjahr ergibt sich ferner aus unterjährig neu angepassten Zinskonditionen vor dem Hintergrund des insgesamt sehr niedrigen Zinsniveaus.

Für die gemieteten Praxisräume der drei externen Standorte entstehen Kosten für Miete und Mietnebenkosten von 82,03 T€.

Erwartete Aufwendungen für Lehrgänge und Fortbildungen für die angestellten Ärzte und das nicht-ärztliche Personal im GPR MVZ werden mit 8,0 T€ angesetzt.

Für das Jahr 2016 fallen prospektiv Abschreibungen in Höhe von 82,54 T€ an. Die Abschreibungen resultieren zum größten Teil aus den getätigten Investitionen im Rahmen der MVZ in Nauheim und Raunheim sowie Mörfelden-Walldorf für den Erwerb der Kassenarztsitze, den Umbau im MVZ Nauheim, die Ausstattung mit Medizingeräten, EDV und Softwarelösungen für die drei externen MVZ in Nauheim, Raunheim und Mörfelden-Walldorf sowie der Laborsoftware „QuickPrax“ und hierfür notwendige Hardware im Bereich Labormedizin des GPR MVZ Rüsselsheim.

### 3.0 Vermögensplan 2016

#### Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2016
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €
2	Ergebnis des Planjahres	67.960 €
3	Darlehen	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.030 €
		149.990 €

#### Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2016
1	Rücklagen für Investitionen in Praxissitz	62.767 €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	10.466 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	51.757 €
4	Tilgung Fremdkapital Stadtkasse	- €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	25.000 €
		149.990 €

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2016 wird der Cash-Flow aus dem prospektiven Jahresergebnis sowie aus den Abschreibungen weiter dazu verwendet, die zum Erwerb der Facharztsitze und den damit verbundenen Investitionen aufgenommenen Darlehen zu tilgen. In die Modernisierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sollen im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 25 T€ investiert werden. Die Investitionen umfassen hierbei insbesondere Medizingeräte (15 T€) in der Frauenarztpraxis der Zweigpraxis Mörfelden-Walldorf (u.a. neuer Untersuchungsstuhl und Beistellwagen) sowie Investitionen in die Praxismöbel (5 T€). Weitere 5 T€ werden für prospektiv anstehende Ersatzinvestitionen in den Bestandspraxen bereitgestellt. Ferner wird der Cash-Flow dazu verwendet, um für künftige Investitionen in neue Praxissitze eine entsprechende Rücklage zu bilden.

## 4.0 Finanzplan 2015 bis 2019

### Einnahmen (Deckungsmittel)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Abschreibungen auf aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ergebnis des Planjahres	63.470 €	67.960 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €
3	Darlehen GPR gemeinnützige GmbH	- €	- €	- €	- €	- €
4	Fremdkapital (Stadtkasse)	- €	- €	- €	- €	- €
5	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.700 €	82.030 €	88.280 €	98.280 €	102.030 €
		<b>137.170 €</b>	<b>149.990 €</b>	<b>163.280 €</b>	<b>178.280 €</b>	<b>182.030 €</b>

### Ausgaben (Mittelverwendung/Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rücklage für Investition in Praxissitze	2.442 €	62.767 €	58.454 €	57.035 €	112.136 €
2	Tilgung Darlehen GPR Service GmbH	10.036 €	10.466 €	10.914 €	11.381 €	11.868 €
3	Tilgung Darlehen GPR Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH	49.692 €	51.757 €	53.912 €	55.095 €	43.026 €
4	Tilgung Fremdkapital Stadtkasse	- €	- €	- €	- €	- €
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Software	20.000 €	25.000 €	40.000 €	15.000 €	15.000 €
6	Neuer Praxissitz	55.000 €	- €	- €	- €	- €
		<b>137.170 €</b>	<b>149.990 €</b>	<b>163.280 €</b>	<b>138.511 €</b>	<b>182.030 €</b>

### Erläuterungen:

Neben der Tilgung der Darlehen der GPR Service GmbH und der GPR Mutter sind in den Folgejahren aus jetziger Sicht neben Ersatzinvestitionen auch Neuinvestitionen in die neue Zweigpraxis in Mörfelden-Walldorf sowie für eine teilweise neue Praxisausstattung für den anstehenden Praxisneubau des GPR MVZ am Standort Raunheim im Jahr 2017 geplant.

## 5.0 Stellenplan 2016

Nr.	Bezeichnung	in VK gesamt	davon Rüsselsheim	davon Nauheim	davon Raunheim	davon Mörfelden- Walldorf
1	Ärztlicher Dienst	<b>14,40</b>	6,46	2,78	3,16	2,00
2	Nicht-ärztlicher Dienst	<b>10,68</b>	0,00	3,41	5,61	1,66
	<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>25,08</b>	<b>6,46</b>	<b>6,19</b>	<b>8,77</b>	<b>3,66</b>

### Allgemeines:

Die Summen der aufgeführten Planstellen ergeben sich aus der Notwendigkeit der fachlichen Besetzung durch angestellte Ärzte im GPR MVZ und der nicht-ärztlichen Mitarbeiter auf Basis der geplanten und gegenüber dem Vorjahr leicht ausgeweiteten Sprechzeiten im Jahr 2015 sowie der Erweiterung um die neue Zweigpraxis. Für die neue Zweigpraxis werden 2 Frauenärztinnen in Vollzeit eingeplant, die jeweils hälftig weiter im GPR Klinikum in der Frauenklinik tätig sein werden. Das nicht-ärztliche Personal in der neuen Praxis wird um 0,5 VK gegenüber dem aktuellen Stand angehoben, um erweiterte Sprechzeiten zu ermöglichen.

Beim ärztlichen Dienst im GPR MVZ Rüsselsheim kommt es im Jahr 2016 zu einer Reduktion des Stellenanteils in Folge der Elternzeit einer Radiologin.

Von den angestellten Ärzten im GPR MVZ Rüsselsheim werden vier anteilig im GPR Klinikum in der I. Medizinische Klinik, im Institut für Laboratoriumsmedizin und im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin tätig.

## **B. JAHRESABSCHLUSS 2014**

**der GPR Medizinisches Versorgungszentrum  
Rüsselsheim GmbH**

**Bilanz zum 31.12.2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim  
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014  
 Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite		31.12.2014	31.12.2013	Passivseite	
		EUR	EUR	31.12.2014	31.12.2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		624.927,89	667.183,89		
II. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung		102.201,00	132.981,00		
		<u>727.128,89</u>	<u>800.164,89</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		330.178,72	303.630,96		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin		38.526,15	0,00		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		140.745,67	851,25		
		<u>509.450,54</u>	<u>304.482,21</u>		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		8.321,16	26.151,55		
		<u>517.771,70</u>	<u>330.633,76</u>		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		862,75	321,80		
		<u>1.245.763,34</u>	<u>1.131.120,45</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital				25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage				305.000,00	305.000,00
III. Gewinnrücklagen					
Andere Gewinnrücklagen				159.693,39	118.771,07
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				99.219,13	40.922,32
				<u>588.912,52</u>	<u>489.693,39</u>
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Sonstige Rückstellungen				90.091,00	78.741,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1.852,21	3.185,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
EUR 1.852,21 (Vorjahr EUR 3.185,13)					
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin				445.577,28	381.642,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
EUR 209.642,93 (Vorjahr EUR 96.278,24)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				73.632,00	83.455,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
EUR 10.035,91 (Vorjahr EUR 9.623,87)					
4. Sonstige Verbindlichkeiten				45.498,33	94.402,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
EUR 45.498,33 (Vorjahr EUR 94.402,51)					
davon aus Steuern EUR 43.855,17 (Vorjahr EUR 42.436,44)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
				<u>566.759,82</u>	<u>562.686,06</u>
				<u>1.245.763,34</u>	<u>1.131.120,45</u>

**GPR Medizinisches Versorgungszentrum Rüsselsheim  
gemeinnützige GmbH, Rüsselsheim**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.270.892,46	2.200.816,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	417.967,40	488.695,04
	<u>2.688.859,86</u>	<u>2.689.511,33</u>
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.632.025,11	1.699.811,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	213.515,80	219.017,24
	<u>1.845.540,91</u>	<u>1.918.828,92</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.265,67	20.293,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.171,04	483,88
	<u>22.436,71</u>	<u>20.777,49</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.220,48	109.885,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	613.471,97	577.919,97
<b>Zwischenergebnis</b>	<u><b>115.189,79</b></u>	<u><b>62.099,74</b></u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	555,43	7,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 16.458,28 (Vorjahr EUR 20.374,55)	16.526,09	21.184,92
	<u>-15.970,66</u>	<u>-21.177,42</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u><b>99.219,13</b></u>	<u><b>40.922,32</b></u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<u><u><b>99.219,13</b></u></u>	<u><u><b>40.922,32</b></u></u>

	2014	2013
	EUR	EUR
14. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.996.533,97 (Vorjahr EUR 2.273.595,83)	2.207.902,34	2.323.951,02
15. Erträge aus der Einstellung in den Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	12.445,38	61.968,15
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.730.603,56	4.010.805,93
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.227.395,57	2.344.415,97
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	100.821,27	85.159,95
	<u>3.622.734,44</u>	<u>3.967.149,18</u>
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.942.923,94	5.388.859,80
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.432.166,44	9.779.806,79
	<u>15.375.090,38</u>	<u>15.168.666,59</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>886.462,75</b>	<b>251.796,91</b>
21. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 150.000,00 (Vorjahr EUR 200.000,00)	150.000,00	200.000,00
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 13.182,14 (Vorjahr EUR 16.703,23)	48.820,83	48.869,20
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 175.563,15 (Vorjahr EUR 177.088,60)	466.831,60	402.920,02
	<u>-268.010,77</u>	<u>-154.050,82</u>
<b>24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>618.451,98</b>	<b>97.746,09</b>
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	39.807,00	39.807,00
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<u>-39.807,00</u>	<u>-39.807,00</u>
28. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 139.883,08 (Vorjahr EUR 155.112,24)	175.445,25	189.733,29
<b>29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>403.199,73</u></u>	<u><u>-131.794,20</u></u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2016  
und JAHRESABSCHLUSS 2014**

der

**Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH**

**A. Wirtschaftsplan 2016**

**B. Jahresabschluss 2014**

Bilanz zum 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

# Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2016-2020 Erfolgsplan

	Ist 2014 T€	vorauss. Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>43.777</b>	<b>44.727</b>	<b>47.511</b>	<b>49.642</b>	<b>51.272</b>	<b>52.223</b>	<b>53.322</b>
a. aus der Hausbewirtschaftung	43.706	44.655	47.437	49.568	51.198	52.144	53.243
Mieten aus Wohnungen	28.634	29.702	30.557	31.225	32.407	32.771	33.264
Mieten aus Gewerbe	962	822	822	830	827	830	830
Mieten aus Garagen, Park- und Stellplätzen	684	703	672	643	683	690	670
sonstige Erlöse (Gärten, Mobilfunkantennen, Untermietzuschl...)	133	129	124	117	110	106	106
Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	135	1.932	3.081	3.081	3.081	3.081
Umsatzerlöse aus Umlagenabrechnung	14.149	14.071	14.311	14.653	15.082	15.660	16.296
Erfösschmälerungen Mieten und Umlagen	-856	-907	-981	-973	-992	-994	-1.004
b. aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	0	0	0	0	0	0	0
c. aus Betreuungstätigkeit (Regionalpark, HRS, SAS)	71	72	74	74	74	79	79
d. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Veränd. d. Bestandes an Verkaufsgrundstücken u. unfert. Leist.</b>	<b>131</b>	<b>269</b>	<b>342</b>	<b>439</b>	<b>588</b>	<b>706</b>	<b>788</b>
a. Bestandsveränderung Umlagenabrechnung	131	269	342	439	588	706	788
Bestandsberichtigungen	13.952	14.221	14.563	15.002	15.590	16.084	17.084
Bestandsverminderungen	13.821	13.952	14.221	14.563	15.002	15.590	16.296
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>360</b>	<b>546</b>	<b>949</b>	<b>337</b>	<b>179</b>	<b>256</b>	<b>142</b>
aktivierte Eigenleistungen	360	546	949	337	179	256	142
aktivierte Fremdzinsen und Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.371</b>	<b>975</b>	<b>3.213</b>	<b>680</b>	<b>645</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
Erträge aus dem Verkauf des Anlagevermögens	287	266	76	53	58	0	0
Erträge aus Mahn- und Bearbeitungsgebühren	9	5	5	5	5	5	5
sonstige betriebliche Erträge (PV, PRAP, Teilschuldenlass ...)	961	626	3.054	544	504	504	504
Erträge aus privater Autounutzung, Ferngesprächen, Materialverkäufen	20	20	20	20	20	20	20
Erträge aus in früh. Jahren abgeschrieb. Forderungen, Aufwandsberichtigungen	55	52	52	52	52	52	52
Erträge aus Versicherungsentschädigung	39	6	6	6	6	6	6
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>20.045</b>	<b>20.714</b>	<b>22.424</b>	<b>22.646</b>	<b>22.862</b>	<b>23.539</b>	<b>24.313</b>
a. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	20.045	20.714	22.424	22.646	22.862	23.539	24.313
dav. Instandhaltung Wohnungen und Gewerbe	4.951	5.260	6.546	6.437	6.337	6.374	6.371
mietwirksame Einzelmodernisierung	1.904	2.200	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Schönheitsreparaturen	7	6	10	10	10	10	10
Betriebskosten umlagefähig	12.016	11.960	12.278	12.701	13.267	13.957	14.734
Betriebskosten nicht umlagefähig	211	397	200	200	200	200	200
sonst. Aufwendungen HBW (MUR, Verschäd., Erbbauzinsen)	956	891	990	1.198	948	898	898
b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
c. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohergebnis</b>	<b>25.594</b>	<b>25.803</b>	<b>29.591</b>	<b>28.452</b>	<b>29.822</b>	<b>30.233</b>	<b>30.526</b>

# Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2016-2020 Erfolgsplan

	Ist 2014 T€	vorauss. Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>5.046</b>	<b>5.524</b>	<b>5.684</b>	<b>5.826</b>	<b>5.986</b>	<b>6.178</b>	<b>6.356</b>
Löhne und Gehälter inkl. Rückstellungen	3.911	4.230	4.356	4.459	4.590	4.727	4.866
sonstige Zuwendungen	31	32	32	32	32	32	32
soziale Abgaben	730	833	861	889	917	951	979
Altersversorgung, Beihilfen und Unterstützung	374	429	435	446	457	468	479
<b>7. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>7.918</b>	<b>8.429</b>	<b>9.723</b>	<b>10.564</b>	<b>10.963</b>	<b>11.206</b>	<b>11.173</b>
a. planmäßig auf Anlagevermögen	7.918	8.429	9.723	10.564	10.963	11.206	11.173
dar: Wohngebäude	7.411	7.977	9.279	10.120	10.508	10.788	10.773
Geschäftsbauten	233	229	229	229	228	228	228
bewegliches Anlagevermögen	199	156	123	99	62	53	50
immaterielle Anlagevermögen	75	67	92	116	165	137	122
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.633</b>	<b>2.406</b>	<b>2.451</b>	<b>2.297</b>	<b>2.335</b>	<b>2.326</b>	<b>2.256</b>
dav. sachl. Verwaltungskosten	2.019	1.893	1.884	1.860	1.878	1.899	1.899
freiwillige soziale Aufwendungen	182	184	206	206	206	206	206
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen des AV	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen (Abriss, Spenden, Afa sonst. Ford....)	298	209	261	131	151	121	51
Abschreibungen auf Mietforderungen	134	120	100	100	100	100	100
<b>9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	<b>99</b>	<b>87</b>	<b>161</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>130</b>
<b>10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>104</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>18</b>
Zinserträge a: Beteiligungen, Ausleihungen u. and. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge aus Forderungen	15	8	8	8	8	8	8
Erträge aus Bankzinsen	89	13	13	5	5	5	10
<b>11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.845</b>	<b>5.819</b>	<b>6.292</b>	<b>6.479</b>	<b>6.286</b>	<b>6.067</b>	<b>5.863</b>
dar: Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel des AV	5.764	5.671	6.011	6.215	6.034	5.827	5.636
Zinsen für laufende Verb. bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Bürgschaftsgebühren)	81	148	281	264	252	240	227
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern</b>	<b>4.355</b>	<b>3.733</b>	<b>5.623</b>	<b>3.419</b>	<b>4.372</b>	<b>4.579</b>	<b>5.026</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>1.882</b>	<b>1.893</b>	<b>1.912</b>	<b>1.923</b>	<b>1.940</b>	<b>1.951</b>	<b>1.957</b>
Grundsteuer HBW	1.879	1.891	1.910	1.921	1.938	1.949	1.955
Grundsteuer eig. Verwaltungsgebäude	1	1	1	1	1	1	1
Kfz-Steuern und sonstige Steuern	2	1	1	1	1	1	1
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.473</b>	<b>1.840</b>	<b>3.711</b>	<b>1.496</b>	<b>2.432</b>	<b>2.628</b>	<b>3.069</b>



## **B. JAHRESABSCHLUSS 2014**

**der Gesellschaft für Wohnen und Bauen  
Rüsselsheim mbH**

**Bilanz zum 31.12.2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

# gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

	AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	180.739,78	171.356,66		11.929.490,00
Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	248.954.982,28	242.836.900,87	34.500.000,00	32.150.000,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.237.257,29	10.878.674,45	23.000.000,00	22.929.883,52
Grundstücke mit Bauten Dritter	2.518,11	2.518,11		
Bauten auf fremden Grundstücken	47.354,00	139.796,00	208.736,59	824.242,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.123,79	500.291,80	2.473.102,71	1.184.493,44
Anlagen im Bau	3.640.866,49	2.150.742,14	2.420.116,48	1.800.000,00
Bauvorbereitungskosten	247.430,13	259.946,74		
Geleistete Anzahlungen	0,00	1.164,25		
Finanzanlagen	200.000,00	200.000,00	487.360,00	461.414,00
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Andere Finanzanlagen	4.685,00	4.685,00	21.786,32	11.586,34
<b>Anlagevermögen insgesamt:</b>	<b>263.929.856,87</b>	<b>257.146.076,02</b>	<b>2.875.622,28</b>	<b>2.817.004,75</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte				
Unfertige Leistungen	13.952.141,68	13.820.519,90	156.374.314,31	149.423.280,50
Andere Vorräte	12.527,51	14.349,05		
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Forderungen aus Vermietung	508.107,27	514.819,31	34.710.188,75	34.287.877,76
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	150.000,00	15.447.974,68	14.244.962,01
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22.174,36	22.310,71	525.737,93	532.203,88
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leist.	2.534,43	4.560,95	2.478.290,48	3.410.268,23
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	98.727,15	55.818,67	171.552,11	150.366,11
Sonstige Vermögensgegenstände	2.556.224,01	177.035,67	127.434,48	441.307,31
Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.092.488,37	3.695.693,68	209.835.492,72	209.835.492,72
<b>Umlaufvermögen insgesamt:</b>	<b>22.244.924,78</b>	<b>18.395.107,94</b>	<b>209.835.492,72</b>	<b>209.835.492,72</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	93.688,68	173.604,01	3.356.987,19	2.716.407,97
<b>Bilanzsumme</b>	<b>286.268.470,33</b>	<b>275.714.787,97</b>	<b>286.268.470,33</b>	<b>275.714.787,97</b>

**gewobau Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom**

**01.01.2014 bis 31.12.2014**

	2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	43.706.778,65		41.448.401,71
b) aus Betreuungstätigkeit	70.789,04	43.777.567,69	81.969,21
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		131.621,78	1.214.485,40
Andere aktivierte Eigenleistungen		359.644,51	325.181,00
Sonstige betriebliche Erträge		1.370.446,40	922.566,02
		45.639.280,38	43.992.603,34
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.044.740,20		19.934.947,03
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	20.044.740,20	314,16
<b>Rohergebnis</b>		25.594.540,18	24.057.342,15
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.941.482,03		3.641.111,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.104.658,11	5.046.140,14	994.611,44
(davon für Altersversorgung 350.640,03 €)			
(im Vorjahr 292.332,69 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.918.544,80	7.648.519,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.632.649,74	2.804.600,22
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		98.727,15	55.818,67
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	194,88		499,02
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.825,76	104.020,64	91.611,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung 44.495,00 €)		5.844.805,15	6.061.811,10
(im Vorjahr 41.209,00 €)			
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		4.355.148,14	3.054.617,45
Sonstige Steuern		1.882.045,43	1.870.124,01
<b>Jahresüberschuss</b>		2.473.102,71	1.184.493,44
Gewinnvortrag		208.735,59	824.242,15
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		70.116,48	0,00
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		2.350.000,00	1.800.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		261.721,82	208.735,59



## **WIRTSCHAFTSPLAN 2016**

## **und JAHRESABSCHLUSS 2014**

**der**

## **Städtischen Betriebshöfe**

### **A. Wirtschaftsplan 2016**

Basisdaten

Finanzplanung

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Vermögensplan

Erfolgsübersicht

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

### **B. Jahresabschluss 2014**

Bilanz zum 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

# Wirtschaftsplan SBHR 2016

## Basisdaten



<b>Wirtschaftsplan</b> aktuelles Planjahr Wirtschaftsplan	2016
<b>5-jährige Finanzplanung</b> Finanzplanung Zeitraum von-bis	2016-2020
<b>Erfolgsübersicht</b> Überschrift	Erfolgsübersicht 2016
<b>Vermögensplan</b> Überschrift	Vermögensplan 2016
<b>Deckblatt</b> Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2016
<b>Vermögensplan</b> Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2016

## Wirtschaftsplan SBHR 2016 Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2016 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	692.292
Erfolgsübersicht Aufwendungen	507.087
Vermögensplan Mittelherkunft	338.041
Vermögensplan Mittelverwendung	338.041
Gesamtbetrag der Kredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000

# Wirtschaftsplan SBHR 2016

## Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2016 EUR	Wirtschafts- plan 2017 EUR	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	338.041	344.291	350.541	356.791	363.041
6	0	0	0	0	0
7					
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>338.041</b>	<b>344.291</b>	<b>350.541</b>	<b>356.791</b>	<b>363.041</b>

## Wirtschaftsplan SBHR 2016 Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2016 EUR	Wirtschafts- plan 2017 EUR	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	288.041	294.291	300.541	306.791	313.041
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>338.041</b>	<b>344.291</b>	<b>350.541</b>	<b>356.791</b>	<b>363.041</b>

**Bemerkungen:**

## Wirtschaftsplan SBHR 2016 Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

### Wirtschaftsplan 2016

1	Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
		50.000,00

## Wirtschaftsplan SBHR 2016 Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2016-2020)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

	Wirtschaftsplan 2016 EUR	Wirtschaftsplan 2017 EUR	Wirtschaftsplan 2018 EUR	Wirtschaftsplan 2019 EUR	Wirtschaftsplan 2020 EUR
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>					
1 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4 Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

**Bemerkungen:**

# Wirtschaftsplan SBHR 2016

## Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	338.041	0	0	0
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"				
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9 Kredite	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>338.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2016 Vermögensplan



	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2017 verpflichtungsermächtigungen gesamt anbahnwirksam EUR	Wirtschaftsplan 2018 verpflichtungsermächtigungen gesamt anbahnwirksam EUR
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	0	0
2	Finanzanlagen	288.041	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>338.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan SBHR 2016 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2016 EUR	Wirtschafts- plan 2017 EUR	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0



# Wirtschaftsplan SBHR 2016 Erfolgsübersicht 2016

	1	2	3	4
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktivierete Eigenleistungen
<b>Aufwandsart</b>				
1 Materialaufwand		93	93	
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen				
b) Bezug von Fremdleistungen		0	0	
2 Löhne und Gehälter		52.292	52.292	
3 Soziale Abgaben		0	0	
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0	0	
5 Abschreibungen		338.041	338.041	
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen		0	0	
7 Steuern		1.066	1.066	
8 Konzessions- und Weegeentgelte		0	0	
9 Andere betr. Aufwendungen		115.595	115.595	
10 Summe		<b>507.087</b>	<b>507.087</b>	<b>0</b>
11 Umlage Allg. Betr.abtlig. Umlage übrige Abtlig.	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	0 0
12 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	0 0
13 Aufwendungen 1 - 12		<b>507.087</b>	<b>507.087</b>	<b>xxxxxxx</b>
14 Betriebserträge				
a) aus Umsatzerlösen		-640.000	-640.000	
b) aus Gebühreneinnahmen		0	0	
c) Kostenerstattung der Stadt		0	0	
d) aus sonstigen Erlösen		-52.292	-52.292	
15 Betriebserträge insgesamt		-692.292	-692.292	0
16 Betriebsergebnis		-185.205	-185.205	xxxxxxx
17 Finanzergebnis		0	0	xxxxxxx
18 Neutrales Ergebnis		0	0	xxxxxxx
19 Außerordentliches Ergebnis		0	0	
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	
21 Unternehmensergebnis		-185.205	-185.205	xxxxxxx

## Wirtschaftsplan SBHR 2016 Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2016		2015	
Städtische Betriebe Rüsselsheim	Rüsselsheim Stellenwert	Städtische Betriebe Rüsselsheim	Rüsselsheim Stellenwert
<u>Beamte</u>		<u>Beamte</u>	
1,0	A 14	1,0	A 14
<b>Summe:</b>	<b>1,0</b>	<b>Summe:</b>	<b>1,0</b>
<u>Beschäftigte</u>		<u>Beschäftigte</u>	
0,0	TVöD	1,0	TVöD
0,0	aT	0,0	aT
0,0	15	3,0	15
0,0	14	0,0	14
0,0	13	0,0	13
0,0	12	3,0	12
0,0	11	4,0	11
0,0	10	0,0	10
0,0	9	12,5	9
0,0	8	6,5	8
0,0	7	18,0	7
0,0	6	15,0	6
0,0	5	97,0	5
0,0	4	44,0	4
0,0	3	0,0	3
0,0	2	0,0	2
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>	<b>Summe:</b>	<b>204,0</b>
<b>Summe</b>	<b>1,0 Stellen</b>	<b>Summe:</b>	<b>205,0 Stellen</b>
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>		<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>	
0	Berufskraftfahrer/in	4	Berufskraftfahrer/in
0	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	1	FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice
0	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	5	Gärtner/in - Fachrichtung Galabau
0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	0	Kaufmann/-frau für Bürokommunikation
0	Kfz-Mechatroniker/in	1	Kfz-Mechatroniker/in
Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.			
<b>Summe:</b>	<b>0 Stellen</b>	<b>Summe:</b>	<b>11 Stellen</b>
	<b>Plan 2016</b>		<b>Plan 2015</b>

**B. JAHRESABSCHLUSS 2014**  
**der Städtischen Betriebshöfe**

**Bilanz zum 31.12.2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

**BILANZ**  
Südlichen Betriebshöfe  
Rüsselsheim

zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>AKTIVSEITE</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.040.387,81				
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.161.131,00				
3. Maschinen und mechanische Anlagen	533.948,00				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.630,00				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	353.146,25				
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	4.400.317,58				
3. sonstige Vermögensgegenstände	83.959,33				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	3.633,12	3.825,65		680.768,85	1.221.332,41
	15.235.961,34	15.640.166,70		15.235.961,34	15.640.166,70
<b>PASSIVSEITE</b>					
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Stammkapital					
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklagen			1.246.649,56		1.246.649,56
2. Zweckgebundene Rücklagen			1.682.099,67		1.507.546,01
III. Gewinn (+) / Verlust (-)				2.928.749,23	2.754.195,57
1. Gewinn des Vorjahres	7.263.298,81		451.044,50		436.536,41
2. Einzahlungen in Rücklagen	2.006.260,00		174.553,66		93.695,55
3. Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	595.887,00		187.422,41		79.154,68
4. Jahresverlust (i. Vj.: Jahresgewinn)	-1.10.092,00		261.851,10		29.048,90
	9.825.096,81			202.072,15	451.044,50
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.938.837,00		1.714.731,00
2. Steuerrückstellungen	306.214,00	346.410,00	13.721,61		61.000,00
3. sonstige Rückstellungen			1.802.434,28		1.768.483,00
				3.754.992,89	3.544.216,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	340.645,95		0,00		526.899,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.802.632,36		480.168,21		559.855,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	99.265,33		172.157,83		65.313,09
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.242.543,64		78.442,79		69.264,74
- davon aus Steuern EUR 37.387,22 (EUR 28.679,96)	67.033,60				
	247.993,25	3.825,65		680.768,85	1.221.332,41
	15.235.961,34	15.640.166,70		15.235.961,34	15.640.166,70

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Städtischen Betriebshöfe  
Rüsselsheim

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	17.222.816,52	18.039.296,77
2. sonstige betriebliche Erträge	838.262,81	165.190,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	692.581,04	740.437,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.762.749,12</u>	<u>3.781.637,26</u>
	4.455.330,16	4.522.075,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.950.729,83	7.767.538,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.258.832,95</u>	<u>2.657.364,36</u>
	10.209.562,78	10.424.902,49
- davon für Altersversorgung EUR 642.511,29 (EUR 679.113,99)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.133.559,74	952.340,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.395.957,29	2.125.757,15
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.498,17	18.617,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>190.799,22</u>	<u>142.551,28</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 190.791,00 (EUR 142.551,00)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290.631,69-	55.478,60
10. erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.527,26-	3.066,54-
11. sonstige Steuern	29.736,67	29.496,18
12. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)	<u>261.841,10</u>	<u>29.048,96-</u>



## **WIRTSCHAFTSPLAN 2016**

### **der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR**

#### **A. Wirtschaftsplan 2016**

Basisdaten

Finanzplanung

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Vermögensplan

Erfolgsübersicht

Stellenplan mit Vorjahresvergleich



## **Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2016**

### **Basisdaten**

<b>Wirtschaftsplan</b> aktuelles Planjahr Wirtschaftsplan	2016
<b>5-jährige Finanzplanung</b> Finanzplanung Zeitraum von-bis	2016-2020
<b>Erfolgsübersicht</b> Überschrift	Erfolgsübersicht 2016
<b>Vermögensplan</b> Überschrift	Vermögensplan 2016
<b>Deckblatt</b> Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2016
<b>Vermögensplan</b> Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2016



## Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2016 Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2016 EUR
Erfolgsübersicht Einnahmen	21.929.482
<u>Erfolgsübersicht Ausgaben</u>	<u>21.923.251</u>
Vermögensplan Mittelherkunft	2.629.572
<u>Vermögensplan Mittelverwendung</u>	<u>2.629.572</u>
<u>Gesamtbeitrag der Kredite</u>	<u>1.825.025</u>
<u>Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>0</u>
<u>Höchstbeitrag der Kassenkredite</u>	<u>5.000.000</u>

## Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2016 Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2016 EUR	Wirtschafts- plan 2017 EUR	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	804.547	1.032.747	1.503.581	1.936.914	2.236.914
6	0	0	0	0	0
7					
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	1.825.025	5.549.325	11.153.491	1.807.658	470.158
	<b>2.629.572</b>	<b>6.582.072</b>	<b>12.657.072</b>	<b>3.744.572</b>	<b>2.707.072</b>
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>					

## Wirtschaftsplan AöR 2014 Finanzplanung 5 Jahre

Ausgaben (Mittelverwendung)		Wirtschafts- plan 2016 EUR	Wirtschafts- plan 2017 EUR	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		5.900.000	11.800.000	2.750.000	1.700.000
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	65.000				
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	392.000				
1.3	Straßenreinigung	826.700				
1.4	Friedhof	235.500				
1.5	Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung	8.000				
1.6	Grün- und Spielflächen	367.800				
1.7	Sportflächen	54.000				
1.8	Kanalreinigung	25.000				
1.9	Öffentliche Einrichtungen	6.000				
1.10	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	17.500				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	632.072	682.072	857.072	994.572	1.007.072
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>2.629.572</b>	<b>6.582.072</b>	<b>12.657.072</b>	<b>3.744.572</b>	<b>2.707.072</b>

**Bemerkungen:**

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Investitionsbedarf in den neuen Betriebsstandort i.H.v. 4.000 TEUR geplant (Grundstückserwerb, Planung, Baubeginn). Mit Baufortschritt sind für das Jahr 2018 10.000 TEUR und für das Jahr 2019 mit Bauabschluss Investitionskosten i.H.v. 1.000 TEUR geplant.



# Wirtschaftsplan Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR

## Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

### Wirtschaftsplan 2016

<b>1.1</b>	<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>	
	Lizenzen / EDV	22.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00
<b>1.2</b>	<b>Abfallentsorgung (gebührenrelevant)</b>	
	Fuhrpark	360.000,00
	Werkzeuge und Maschinen	2.000,00
	Abfallsammelbehälter	30.000,00
<b>1.3</b>	<b>Straßenreinigung</b>	
	Fuhrpark	749.000,00
	Werkzeuge und Maschinen	60.700,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00
<b>1.4</b>	<b>Friedhof</b>	
	Fuhrpark	227.000,00
	Werkzeuge und Maschinen	3.500,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
<b>1.5</b>	<b>Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung</b>	
	Werkzeuge und Maschinen	7.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
<b>1.6</b>	<b>Grün- und Spielflächen</b>	
	Lizenzen / EDV	73.500,00
	Fuhrpark	117.000,00
	Werkzeuge und Maschinen	118.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.300,00
<b>1.7</b>	<b>Sportflächen</b>	
	Fuhrpark	42.000,00
	Werkzeuge und Maschinen	10.500,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00



## Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

### Wirtschaftsplan 2016

<b>1.8</b>	<b>Kanalreinigung</b>	
	Werkzeuge und Maschinen	20.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
<b>1.9</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
<b>1.10</b>	<b>Betriebe gewerblicher Art (BgA)</b>	
	Lizenzen / EDV	1.000,00
	Werkzeuge und Maschinen	10.500,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
<b>2</b>	<b>Finanzanlagen</b>	0,00
<b>3</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	632.071,75
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	0,00
		<b>2.629.572</b>

## Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2016 Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2016-2020)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

	Wirtschafts- plan 2016 EUR	Wirtschafts- plan 2017 EUR	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	11.237.993	11.237.993*	11.237.993*	11.237.993*	11.237.993*
4 Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>					
1 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	783.167	783.167	783.167	218.539	218.539
4 Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

**Bemerkungen:**

Mit Bezug Neubau des Betriebsstandort in 2019 erfolgt Reduzierung der Kostenerstattungen für Nutzung der bisherigen beiden Betriebshöfe.

\* Die Kostenerstattung durch die Städte regeln sich nach der Budgetvereinbarung

# Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2016

## Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	804.547	0	0	0
6	0	0	0	0
7				
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0
b) von Dritten	1.825.025	0	0	0
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>2.629.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2016

## Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2016		Wirtschaftsplan 2017 verpflichtungsermächtigungen gesamt arrachierungswirksam EUR	Wirtschaftsplan 2018 Wirtschaftsplan 2018 gesamt arrachierungswirksam EUR
	Investitionen EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR		
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
1.1 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	65.000	0	0	0
1.2 Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	392.000	0	0	0
1.3 Straßenreinigung	826.700	0	0	0
1.4 Friedhof	235.500	0	0	0
1.5 Straßenerhaltung / Verkehrssicherung	8.000	0	0	0
1.6 Grün- und Spielflächen	367.800	0	0	0
1.7 Sportflächen	54.000	0	0	0
1.8 Kanalreinigung	25.000	0	0	0
1.9 Öffentliche Einrichtungen	6.000	0	0	0
1.10 Betriebe gewerblicher Art (BgA)	17.500	0	0	0
2 Finanzanlagen	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	632.072	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>2.629.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AÖR 2016 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2016 EUR	Wirtschafts- plan 2017 EUR	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

# Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR Erfolgsübersicht 2016

1 Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsart	2a Betrag insgesamt	3 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		4 Sonstige		5 Gebührenrelevante Einrichtungen		6 Straßen- reinigung		7 Friedhof		8 Hoheliche Verwal- tungstätig- keiten Straßen, Verkehrs- sicherung		9 Nebengeschäfte			12 Öffentl. Einricht- ungen	13 Betriebe gewerb- licher Art	14 Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung	Sonstige	Abfall- entsorgung	Abfall- entsorgung	Abfall- entsorgung	Abfall- entsorgung	Abfall- entsorgung	Grün- und Spielflächen	Sport- flächen	Kanal- reinigung	Grün- und Spielflächen	Sport- flächen	Kanal- reinigung					
1 Materialaufwand	604.494	44.408	201.840	59.844	39.738	13.426	17.977	174.734	5.618	21.228	5	25.677	0						
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	4.632.620	399	2.222	4.359.258	110.234	24.467	0	46.316	1.397	0	0	94.327	0						
b) Bezug von Fremdleistungen	9.020.030	1.243.178	230.561	2.007.012	1.292.349	371.772	306.035	2.427.207	167.365	535.507	257.059	241.965	0						
2 Löhne und Gehälter	2.505.692	311.563	64.093	561.837	350.439	104.913	86.561	685.007	47.157	150.663	75.947	67.514	0						
3 Soziale Abgaben	77.201	-33.859	2.709	31.201	3.282	432	1.816	62.066	258	7.489	1.806	0	0						
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	804.547	12.408	9.847	282.596	172.050	18.431	9.002	158.282	10.088	69.699	11.562	50.581	0						
5 Abschreibungen	31.906	29.241	0	2.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	31.991	1.776	286	10.180	4.920	1.379	821	9.163	747	836	802	1.081	0						
7 Steuern	4.210	0	0	4.032	12	0	0	142	0	0	0	24	0						
8 Konzessions- und Wegegelt	4.004.166	1.143.745	43.784	1.097.761	424.383	104.027	61.097	805.445	41.409	193.460	50.441	38.614	0						
9 Andere betr. Aufwendungen	21.716.858	2.752.858	555.342	8.410.389	2.337.406	638.847	483.310	4.368.360	274.039	978.882	397.622	519.802	0						
10 Summe	2.974.699	-2.389.291	-685.408	977.112	387.406	143.250	134.940	942.987	54.588	237.321	-8.743	105.889	0						
11 Umlage Allg. Betr.abtlig. Abgabe (+)	2.218.664	10.088	7.565	317.667	332.183	35.287	25.000	890.262	5.612	55.000	0	540.000	0						
Umlage übrige Abtlig. Abgabe (-)	-2.218.664	-186.954	25.000	-841.016	-372.742	-60.000	20.000	-572.951	0	15.000	-245.000	0	0						
12 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	21.716.859	186.701	2.500	8.864.152	2.684.252	757.384	663.249	5.628.659	334.189	1.286.203	143.880	1.165.690	0						
13 Aufwendungen 1 - 12	-1.838.066	-11.862	-2.500	-502.264	-4.371	0	0	-18.299	0	-70.000	0	-1.228.772	0						
14 Betriebserträge	-8.010.450	0	0	-7.868.450	-144.000	0	0	0	0	-144.000	0	0	0						
a) aus Umsatzerlösen	-11.237.993	0	0	0	-2.536.966	-757.820	-663.627	-5.610.481	-332.421	-1.216.898	-119.761	0	0						
b) aus Gebühreneinnahmen	-834.099	-314.935	0	-488.008	-468	0	0	-4.532	-1.962	0	-24.194	0	0						
c) Kostenerstattungen Stadt	-21.920.608	-326.796	-2.500	-8.856.722	-2.685.824	-757.820	-663.627	-5.633.311	-334.383	-1.286.898	-143.954	-1.228.772	0						
d) aus sonstigen Erlösen	-203.749	-140.095	0	7.430	-1.572	-436	-378	-4.652	-194	-695	-75	-63.082	0						
15 Betriebserträge insgesamt	-8.874	0	0	-8.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 Betriebsergebnis	142.392	140.095	0	808	89	0	0	1.399	1	0	0	0	0						
17 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18 Neutrales Ergebnis	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0						
19 Außerordentliches Ergebnis	-6.230	0	0	-636	-1.483	-436	-378	-3.253	-193	-695	-75	918	0						
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag																			
21 Unternehmensergebnis																			

## Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR Stellenplan mit Vorjahresvergleich

	2016 Städtedienstleistungen Raunheim/Rüsselsheim AöR Anzahl Stellenwert	2015 Städtische Betriebe/Rüsselsheim Anzahl Stellenwert	2015 Stadtwerke Raunheim (IKZ-Bereich) Anzahl Stellenwert
<u>Beamte</u>	0,0	1,0	0,0
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Beschäftigte</u>	TVöD	TVöD	TVöD
	aT	aT	aT
	15	15	15
	3,0	3,0	0,0
	14	14	14
	0,0	0,0	0,0
	13	13	13
	4,0	3,0	1,0
	12	4,0	11
	4,0	0,0	0,0
	11	0,0	10
	0,0	12,5	9
	9	6,5	8
	8	18,0	7
	7	15,0	6
	6	97,0	5
	5	44,0	4
	4	0,0	3
	3	0,0	2
	2	0,0	2
<b>Summe:</b>	<b>236,9</b>	<b>204,0</b>	<b>32,9</b>
<b>Summe</b>	<b>236,9 Stellen</b>	<b>205,0 Stellen</b>	<b>32,9 Stellen</b>
<u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u>	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2015
	4 Berufskraftfahrer/in	4 Berufskraftfahrer/in	0
	1 FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	1 FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	
	5 Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	5 Gärtner/in - Fachrichtung Galabau	
	0 Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	0 Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	
	1 Kfz-Mechatroniker/in	1 Kfz-Mechatroniker/in	
	Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt.		
<b>Summe:</b>	<b>11 Stellen</b>	<b>11 Stellen</b>	<b>0 Stellen</b>
<b>Summe</b>	<b>11 Stellen</b>	<b>11 Stellen</b>	<b>0 Stellen</b>



**WIRTSCHAFTSPLAN 2016**  
**Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim**

und

**JAHRESABSCHLUSS 2014**  
**Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim**

**A. Wirtschaftsplan 2016**

Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgspläne

Vermögensübersichten

Stellenübersichten

Finanzpläne

**B. Jahresabschluss 2014**

Bilanz zum 31.12.2014

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

### **Bemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 von Kultur123 Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim**

#### **1. Gesetzliche Grundlagen**

Grundlage ist das hessische Eigenbetriebsrecht, hier in Form des Eigenbetriebsgesetzes, das im zweiten Teil (§§ 10 ff.) Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen darlegt.

Der Eigenbetrieb arbeitet mit einem Wirtschaftsplan<sup>1</sup>, der vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen ist. Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan<sup>2</sup>
- dem Vermögensplan<sup>3</sup>
- der Stellenübersicht<sup>4</sup>
- dem Finanzplan<sup>5</sup>

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er gliedert sich analog der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die erforderlichen Stellen für Angestellte aus. Drei Beamte werden nachrichtlich geführt. Sie sind in der Stellenübersicht der Stadt enthalten. Zum Vergleich sind die im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen besetzten Stellen auszuweisen.

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und deren Wirkung auf die Finanzplanung der Stadt Rüsselsheim.

Der Wirtschaftsplan 2016 ist als Anlage beigefügt.

---

<sup>1</sup> § 15 EigBGes

<sup>2</sup> § 16 EigBGes

<sup>3</sup> § 17 EigBGes

<sup>4</sup> § 18 EigBGes

<sup>5</sup> § 19 EigBGes

## 2. Wirtschaftsjahr 2016

Für das Wirtschaftsjahr 2016 liegen vor

- der Entwurf des Erfolgsplanes
- der Entwurf des Vermögensplanes
- der Entwurf der Stellenübersicht
- der Entwurf der Finanzplanung

## 3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 bildet die, für die Aufgabenerfüllung erforderlichen, finanziellen Voraussetzungen von Kultur123 ab. Die im städtischen Haushaltsplan dargestellten Erlöse und Aufwände sind nach kaufmännischen Prinzipien analysiert, bewertet und nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens (Doppik) zusammengefasst. Erfolgsplan, Stellenübersicht, Vermögensplan und Finanzplanung sind kostenrechnerisch nach Betriebsteilen und Zentraleinheit gegliedert und zeigen in der Hauptsache die erwartete wirtschaftliche Situation des Gesamtbetriebes auf.

Der Entwurf ist nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und der Systematik der kaufmännischen Rechnungslegung nach §15 ff Hessisches Eigenbetriebsgesetz systematisiert.

Kultur123 bewirtschaftet und unterhält nun insgesamt 11 Liegenschaften. Diese Gebäude und Grundstücke stellen eine wesentliche Ressource für den Eigenbetrieb dar und sind eine für die Erreichung des Betriebszweckes erforderliche Basis.

Die ausschließlich von Kultur123 genutzten Gebäude Theater, Bildungszentrum Kürbisstraße und das Rind sind aktiviert und gehören zu dem in der Bilanz abgebildeten Betriebsvermögen. Die daraus resultierenden Abschreibungen für Gebäude sind als betrieblicher Aufwand im WP 2016 erfasst. Der komplette Erhaltungsaufwand für den Innen- und Außenbereich der Liegenschaften incl. aller Nebenkosten, sowie die notwendige Pflege und Ergänzung der technischen Ausstattung (Heizungsanlagen, Kommunikationstechnik, Veranstaltungstechnik u.a.) werden von Kultur123 getragen und sind mit den jeweiligen regelmäßigen Kosten im Wirtschaftsplan enthalten.

Das Alter der durch Kultur123 genutzten Gebäude ist durchschnittlich sehr hoch. Dies beeinflusst die jährlichen Unterhaltungskosten für Gebäudesubstanz und technische Anlagen stark. Daher ist in den kommenden Jahren mit Aufwänden in nicht vorhersehbarer Höhe zu rechnen.

Die von Kultur123 genutzten Räumlichkeiten Am Treff und die Bildungszentren Landrat-Harth-Heim und Albrecht-Dürer-Schule sind im Bestand der Stadt Rüsselsheim. Erhaltungsmaßnahmen finden hier in Absprache mit dem Fachbereich 5, Gebäudewirtschaft, der Stadt Rüsselsheim statt. Das Selbstlernzentrum, die Stadtteilbücherei Königstädten und das Bildungszentrum Opel-Altwerk wurden am freien Markt angemietet. Die anfallenden Miet-, Betriebs- und Instandhaltungskosten sind in der Erfolgsrechnung abgebildet. Insbesondere die in der Drucksache DS 463/11-16 beschlossene Anmietung der Räume für das Bildungszentrum Opel-Altwerk erhöhen im Vergleich mit dem Vorjahr die Gebäudekosten um rund 135.000 €.

Der Stellenübersicht von Kultur123 ist gegenüber 2015 mit 66,5 Stellen um eine Stelle reduziert.

Die entstehenden Aufwände durch die Leistungen der Zentralen Dienste (Buchhaltung, Liegenschaften, Personal, Zentraler Service, EDV-Organisation und Marketing) sind gesondert dargestellt. Die angepasste Buchhaltungssoftware und Architektur der Kosten- und Leistungsrechnung erlaubt eine ursachengerechte Betrachtung des Ressourcenverbrauches der Betriebsteile an den zentralen Leistungen. Das führt zu einer genaueren Bewertung der in der Kostenrechnung ermittelten Ergebnisse der Betriebsteile. Diese kostenrechnerische Betrachtungsweise hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbetriebsergebnis.

Als Ergebnis eines sehr aufwändigen Planungsprozesses, mit Analyse der Kostenströme und den gegenüber gestellten erwarteten Erträge, wurde das geplante Betriebsergebnis 2016 mit -5.769.555 € ermittelt. Dies erfüllt die Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung.

Als Vergleichsmaßstab dient der für 2016 in der Finanzplanung der ersten Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2015 benannte Wert in Höhe von -5.309.269 €.

Diese Planung beinhaltet eine erwartete Budgetverschiebung in Höhe von 309.400 € aus der Übertragung von Aufgaben von Kultur123 in den Bereich Kultursteuerung im Dezernat II. Die Übertragung dieser Summe ist eine, aus Gesamtkonzernsicht, erfolgsneutrale Budgetverschiebung. Die Gesamtsumme setzt sich aus einer Verringerung der Aufwendungen um 218.700 € und einer Erhöhung der Erträge um 90.700 € bei Kultur123 zusammen. Die Erträge entstehen bei Kultur123 durch die Weiterverrechnung von verbleibenden Kosten für die Bereitstellung von Gebäude, technischen Anlagen und Personal an die Stadt Rüsselsheim.

Dieser Prozess wurde 2015 mit einer verringerten Budgetübertragung in Höhe von 58.061 € (35.880€ Aufwand, 22.181€ Ertrag) abgeschlossen. Damit wurde nur ein Teil der ursprünglich geplanten Mittel in den städtischen Haushalt übertragen, so dass die Finanzplanung von Kultur123 um -251.339 € ergänzt werden muss.

Ebenfalls konnte in der Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2015 die stark steigende Entwicklung der Pensionsrückstellungen noch nicht berücksichtigt werden. Wie bereits im Jahresabschluss 2014 dargestellt sind aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt deutlich erhöhte Beträge für Pensionsrückstellungen vorzusehen. Dies wirkt sich für das Jahr 2016 mit einem zusätzlichen Bedarf von 200.000 € aus.

Der, unter Berücksichtigung dieser Anpassungen, weiterentwickelte Vergleichsmaßstab beträgt damit -5.761.861 €.

Die verbleibende Abweichung von 7.694 € zum Plan-Betriebsergebnis 2016 beläuft sich auf 0,1% des Planansatzes der mittelfristigen Finanzplanung.

#### Konsolidierungsbeschlüsse

Im Theater wurde die ab 2016 in voller Höhe wirksame Konsolidierungsmaßnahme Theatertaler als zusätzliche Einnahme mit 60.000 € berücksichtigt. Deren Erreichen ist allerdings stark von den tatsächlich eintretenden Besucherzahlen abhängig.

In der Musikschule zeigt die Konsolidierungsmaßnahme „Strukturelle Änderung der Beschäftigungsverhältnisse“ im Jahr 2016 die ersten finanziellen Auswirkungen. Die unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses zu erwartenden Personalkosten auf der Basis der Planung 2015 in Höhe von 1.054.000 € werden unterschritten und belaufen sich in der Planung 2016 nur noch auf 955.180 €.

Die in der Vergangenheit vorhandenen Kostensenkungspotentiale sind nahezu ausgeschöpft. Die erfolgreiche Konsolidierung über 17 Jahre hinweg erfolgte trotz einer deutlich ausgeweiteten und durch die allgemeine Preissteigerung deutlich aufwändigeren Leistungserbringung. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit besteht für den Wirtschaftsplan 2016 die Gefahr, dass durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse oder überproportionaler Kostensteigerungen das geplante Betriebsergebnis verfehlt wird.

Zukünftig notwendige größere Instandhaltungs- und Investitionsprojekte sind unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung aus den Mitteln des laufenden Wirtschaftsplans durch Kultur123 nicht mehr zu finanzieren. Hier sind dann jeweils überplanmäßige Ausgaben anzumelden.

Solche Infrastrukturprojekte könnten beispielhaft sein:

- Erneuerung des Teppichbodens und Renovierung des Theaterfoyers
- Erneuerung der Lehrküche in der Albrecht-Dürer-Schule.
- Erneuerung der Heizungsanlage im Bildungszentrum Kürbisstraße
- Erneuerung der Heizungsanlage im Rind
- Zusammenführen von Bildungszentren aus dem Stadtgebiet in ein Bildungszentrum Opel-Altwerk

Der Betriebsleiter ist aus den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts heraus verpflichtet realistische Szenarien für die Zukunft aufzuzeigen.

Die Auswirkungen der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen fließen mit den planbaren Werten im Detail in die Finanzplanung ein. Dies gilt auch für die Berücksichtigung möglicher zukünftiger Entgelterhöhungen. Auch in Zukunft sind hier Anpassungen im Detail geplant, wobei jedoch Augenmaß gefordert ist. Die Betriebsleitung hat genau zu analysieren und zu ermitteln, ab wann sich diese Erhöhungen durch ein Sinken der Nachfrage kontraproduktiv auswirken und in der Folge die Erträge eher abschmelzen lassen.

Ebenfalls berücksichtigt werden weitere, sich auf das Ergebnis auswirkende Wertveränderungen, sofern diese heute schon bekannt sind.

Ausgangsbasis für die Fortschreibung der Aufwendungen und Erträge ist der Erfolgsplan 2016. Die Weiterentwicklung dieser Ausgangsbasis, unter Berücksichtigung von Personalkosten- und Preissteigerungsraten bei moderat angehobenen Entgelten und unter Berücksichtigung der Konsolidierungsauswirkungen und Wertveränderungen stellt ein realistisches Szenario dar.

Dieses bildet die Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung des Eigenbetriebes Kultur123 bis 2021.

### 3.1. Erfolgsplan

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes von Kultur123 schließt für das Wirtschaftsjahr 2016

in den Erträgen mit	4.237.910 €
in den Aufwänden mit	10.007.465 €
ab und somit im Betriebsergebnis mit	-5.769.555 €.

Die Erfolgspläne des Gesamtbetriebes, der Zentralen Dienste und der Betriebsteile für das Jahr 2016 sind als Anlage 1. - 1.5. beigefügt.

Die Übersichten weisen alle geplanten Aufwendungen und Erlöse analog der Gewinn- und Verlustrechnung in der Ausführung von §24 (1) des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes aus.

Die Erfolgspläne enthalten auch die erfolgswirksamen Aufwendungen, die nach den kaufmännischen Prinzipien des HGB zu bewerten sind und demgemäß Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben:

- Rückstellungen Altersteilzeit und Pensionen
- Rückstellungen Resturlaub und Überstunden
- Abschreibungen für die Gebäude und das bewegliche Anlagevermögen

Darüber hinaus die Aufwendungen für Leistungen an städtische Ämter, Organisationen und Eigengesellschaften, Zinsen und die Kosten für die Wirtschaftsprüfung. Zudem sämtliche Aufwendungen und Erlöse im Zusammenhang mit der Gebäudebewirtschaftung für die 11 Liegenschaften des Eigenbetriebes. Das Gesamtbetriebsergebnis beinhaltet zudem nicht- oder später-liquiditätswirksame Anteile von rund 812.000 €.

Die Kosten für die zentralen Leistungen des Gesamtbetriebes werden im Wirtschaftsplan 2016 gesondert ausgewiesen. Die Planung dieses Bereichs schließt mit -1.107.660 € ab.

Der Erfolgsplan des Betriebsteiles **Volkshochschule** wird im Wirtschaftsjahr 2016

in den Erträgen mit	2.893.220 €
in den Aufwänden mit	3.434.760 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-541.540 €

abschließen.

Die kalkulierten Umsatzerlöse gehen von einer steigenden Nachfrage bei den freien Kursangeboten und beim Firmenkundengeschäft aus. Die optimistischen Planungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung für das Jahr 2015 werden nicht in vollem Umfang realisiert werden können. Demgemäß wurden die Umsatzplanungen für das Jahr 2016 angepasst und liegen dadurch etwas niedriger als im Vorjahr. Analog zu den Erlösen wurden auch die Veranstaltungs- und Personalkosten für diesen Bereich angepasst.

Der Bereich der drittmittelgeförderten beruflichen Bildung birgt dabei nach wie vor Chancen, aber beinhaltet auch ein Risikopotenzial.

Die vhs agiert hier in einem stetig sich verändernden Markt. Die mögliche kurzfristige Veränderung von Rahmenbedingungen der aktiven Förderung der Beschäftigungspolitik auf der Nachfrageseite und die vorhandene Konkurrenz durch private Bildungsanbieter macht eine sichere Prognose der zukünftigen Entwicklungen schwer.

Dieses Risikopotential minimiert der Eigenbetrieb durch eine detaillierte Steuerung der Projekte und durch die konsequente direkte Verknüpfung der befristeten Arbeitsverhältnisse mit den Projektlaufzeiten.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Kultur&Theater** wird im Wirtschaftsjahr 2016

in den Erträgen mit	698.800 €
in den Aufwänden mit	3.041.695 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-2.342.895 €

abschließen.

Die geplanten Erlöse beruhen auf den erwarteten Einnahmen bei den Programmangeboten des Theaters und den Leistungen für technische Unterstützung kultureller Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich. Die Auswirkungen aus der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahme Theatertaler sind mit 60.000 € als sonstige betriebliche Erträge berücksichtigt.

Leistungen aus dem Technik- und Logistikpool werden über die festgelegten Regelleistungen hinaus, entsprechend dem Aufwand an Personal und Sachmitteln, für unterschiedliche Auftraggeber erbracht und kostendeckend abgerechnet.

Das 2007 festgelegte Ausgabevolumen für die Unterstützungsleistungen bei Außenveranstaltungen, insbesondere des Klassikertreffens ist nicht mehr realistisch. Hier werden Anpassungen bei den entsprechenden Aufwandspositionen vorgenommen.

Die Höhe der Aufwendungen im Betriebsteil Kultur&Theater ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies ist zurückzuführen auf die Tarifierhöhung, die Anpassung der Pensionsrückstellungen und die erhöhten Abschreibungen aus der Investition in die Tonanlage.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Musikschule** wird für das Jahr 2016

in den Erträgen mit	498.290 €
in den Aufwänden mit	1.095.910 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-597.620 €

abschließen.

Die Umsetzung der Strukturänderung bei den Beschäftigungsverhältnissen in der Musikschule führt zu einer Verbesserung der Kostensituation. Frei werdende Stellen werden nicht mehr wieder besetzt, das Leistungsangebot und damit auch die Erlöse der Musikschule werden durch den Einsatz von Honorarkräften sichergestellt. Dies führt zu einem sinkenden Zuschussbedarf bei der Musikschule.

Der Erfolgsplan des Betriebsteils **Stadtbücherei** wird für das Jahr 2016

in den Erträgen mit	123.600 €
in den Aufwendungen mit	1.303.440 €
und damit im Betriebsergebnis mit	-1.179.840 €

abschließen.

### 3.2 Vermögensplan

Auch für das Wirtschaftsjahr 2016 ist nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und auf der Grundlage des § 19 Nr. 1 EigBGes eine modifizierte Darstellungsform in der Zusammenfassung des Vermögensplanes erforderlich. In der Anlage 2.6. ist dies dokumentiert.

Der Gesamtbetrag der Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2016 beläuft sich auf 439.500 €. Dies entspricht den Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2015.

Die geplanten Investitionen für die **Zentralen Dienste** von Kultur123 betreffen hauptsächlich den notwendigen Ersatz von Büro- und Geschäftsausstattung, insbesondere der EDV-Ausstattung.

Im Betriebsteil **Volkshochschule** liegt im Jahr 2016 der Schwerpunkt im Ersatz und in der Ergänzung der Ausstattung der Bildungszentren. Dabei sind die notwendigen Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Medien, Werkzeugen und technischen Geräten für die Unterrichtsräume und Werkstätten berücksichtigt. Die vorgesehenen Investitionen sichern und verbessern die geforderten Qualitätsstandards bei der Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Die Qualitätsstandards in den Unterrichtsgebäuden und -räumen werden im Rahmen der Zertifizierungsprozesse regelmäßig überprüft. Gute Ausstattungsstandards sind Voraussetzung für Aufträge im drittmittelgeförderten Bereich der beruflichen Weiterbildung und stabilisieren auch die Nachfrage bei den allgemeinen Kursangeboten.

Die geplanten Investitionen im Betriebsteil **Kultur&Theater** betreffen die technischen Voraussetzungen im Theater und beziehen sich wesentlich auf Ersatzbeschaffungen für die teilweise über 40 Jahre alte Lichttechnik, Ersatzanschaffungen von Kleingeräten für die Werkstatt der Theatertechnik, die Gebäudetechnik des Theaters sowie der Pflege des Kunstbestandes. Ausstattungsergänzungen für die technische Umsetzung von Kulturangeboten im Innen- und Außenbereich über den Technik- und Logistikpool sowie Ergänzungen bzw. Ersatzanschaffungen für die Bestückung der Außenveranstaltungen im Rahmen der Rüsselsheimer Kulturangebote bzw. Regelveranstaltungen (KIS, Märkte und Feste, Vereinsveranstaltungen, Klassikertreffen u.a.). So sind in diesem Bereich u.a. Ersatz und Anschaffung von Bühnenteilen im Wert von 25.000 € vorgesehen.

Die Planungen im Betriebsteil **Musikschule** beschränken sich auf den Ersatz von Musikinstrumenten im Wert von 10.000 €.

Die größte Investition im Betriebsteil **Stadtbücherei** ist die Ergänzung des Sonnenschutzes am Gebäude zum Rugbyring hin mit einer Investitionssumme von 30.000 €.

### 3.3. Stellenübersicht 2016

Mit dem Stichtag 01.01.2016 weist die Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kultur123 66,5 feste Stellen aus.

Im Einzelnen sind dies **58,5 Stellen** für Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis nach dem TVöD, **3 Stellen** für Beamte (nachrichtlich) sowie **5 Stellen** für Auszubildende und Praktikanten.

Gegenüber der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2015 bedeutet dies eine Reduzierung um eine Stelle. Diese ist mit Wechsel einer Mitarbeiterin des Betriebsteiles Musikschule in die Stadtverwaltung begründet. Entsprechend der Konsolidierungsvorgaben der Stadtverordnetenversammlung kann diese Stelle nicht mehr besetzt werden und entfällt ersatzlos. Weitere Auswirkungen der Konsolidierungsvorgaben im Bereich Musikschule werden für die Stellenübersicht 2017 wirksam werden. Die Beamtenstellen des Betriebes werden im städtischen Haushalt geführt und erscheinen in der Stellenübersicht von Kultur123 nur nachrichtlich. Der Betrieb verfügt über insgesamt vier Stellen für Auszubildende. Sie sind dem Betriebsteil Kultur&Theater (Veranstaltungskauffrau/-kaufmann, Fachkraft für Veranstaltungstechnik) und dem Betriebsteil Stadtbücherei (Fachangestellte für Medien und Information, Fachrichtung Bibliothek) zugeordnet. Zwei der vier Stellen für Auszubildende sind aktuell besetzt. Eine Stelle Fachkraft Veranstaltungstechnik konnte 2015 nicht besetzt werden. Die Besetzung ist nun für 2016 geplant, gleiches gilt für die Ausbildungsstelle im Betriebsteil Stadtbücherei. Auch hier ist die Besetzung für 2016 geplant.

Auf folgende Besonderheiten der Stellenübersicht 2016 wird hingewiesen:

#### **Darstellung und Grundsätzliches**

Ohne eine Verpflichtung hierzu stellt die Betriebsleitung auch die für 2016 geplanten befristeten Stellen und die Anzahl der geringfügig Beschäftigten in der Stellenübersicht dar. Letztere sind überwiegend im Betriebsteil Kultur & Theater geplant und im Einsatz (Theaterservice, Bühnenhelfer). Die überwiegende Anzahl der befristeten Stellen ist hingegen im Bereich der Projekte des Betriebsteils vhs angesiedelt. Sie sind dort auf Grundlage der geplanten, bzw. der bereits vertraglich gesicherten Auftragssituation des Jahres 2016 aufgeführt. Eine Refinanzierung ist in jedem Fall gewährleistet.

#### **Zentraler Service und Betriebsleitung**

Die aufgeführten befristeten Beschäftigungsverhältnisse entstammen dem Bereich Buchhaltung (Projekte) und zentraler Service, die geringfügig Beschäftigten dem Bereich der Hausverwalter für Liegenschaften von Kultur123.

#### **vhs**

Hier ergeben sich keine Veränderungen gegenüber 2015. Nachrichtlich aufgeführt ist die Anzahl und die Eingruppierung der im Projektbereich der vhs für 2016 befristet Beschäftigten, wie oben bereits beschrieben. Die geringfügig

Beschäftigten sind in der Betreuung der Liegenschaften, als Aushilfsfahrer und in der Verwaltung angesiedelt.

**Kultur&Theater**

Hier ergeben sich keine Veränderungen gegenüber der Stellenübersicht 2015. Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten entspricht den aktuellen Gegebenheiten, hierbei handelt es sich um Theaterservice und um Aufbauhelfer im Außenbereich.

**Musikschule**

Auf den Wegfall einer Stelle (Musiklehrer) durch Wechsel zur Stadtverwaltung wurde bereits einfühend hingewiesen.

**Stadtbücherei**

Hier ergeben sich keine Veränderungen gegenüber der Stellenübersicht 2015. Die erstmalige Besetzung der Ausbildungsstelle „Fachangestellte Medien und Information, Fachrichtung Bibliothek“ ist 2016 geplant.

### 3.4. Finanzplanung

Der nach den Bestimmungen des EigBGes zu erstellende Finanzplan umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und beinhaltet damit die Fortschreibung bis 2021. Er prognostiziert die Entwicklungen für die kommenden Jahre bezogen auf die Vermögensübersicht und ihre Fortschreibung, als auch die Entwicklung der Erfolgsübersichten bzw. der darin abgebildeten Gewinn- und Verlustrechnungen.

Die Investitionsprogramme sind in ihrer Fortschreibung im Wesentlichen auf Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens und des unbeweglichen Anlagevermögens in Form der Gebäudeausstattung reduziert. Da auch für den Investitionsbereich Preiserhöhungen zu kalkulieren sind, geht die Betriebsleitung von einer leichten Zunahme des benötigten Investitionsvolumens in Höhe von jeweils 1% zum Vorjahr aus.

Bei der Prognose der Erfolgsübersicht über den Zeitraum von 5 Jahren war stets die Vorgabe, den städtischen Anteil an der Gesamtfinanzierung des Eigenbetriebs abzusenken. Dies konnte seit Gründung des Eigenbetriebes vhs 1998 über Erlössteigerungen bei gleichzeitig konsolidierten Aufwendungen erreicht werden. Die positiven Ergebnisse ab Gründung des Eigenbetriebes vhs wurden dabei getragen von einer über die Jahre kontinuierlich steigenden Nachfrage und dem konsequenten Ausschöpfen von Refinanzierungsmöglichkeiten und Drittmitteln. Eine weitere Konsolidierung der Aufwendungen bei unverändertem Leistungsportfolio ist aus heutiger Sicht nicht mehr möglich.

Nicht beeinflussbare Verläufe über Risiken bei der Bewirtschaftung von 11 Liegenschaften, Rückstellungen im Bereich Altersteilzeit und Pensionen auf Grund gesetzlicher Vorgaben, die sich beim Personalaufwand bemerkbar machen, Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten oder Erlösminderungen auf Grund politischer Entscheidungen im Bereich der vhs führen dazu, dass die vorhandenen Konsolidierungspotentiale nahezu ausgeschöpft sind.

Die Prognose im Finanzplan 2016 geht in der Erfolgsübersicht bis 2021 nun von einer moderaten Erhöhung der Erträge um linear 0,5% aus. Zusätzlich wurden die aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und bekannten Wertveränderungen resultierenden Mehreinnahmen detailliert in die Finanzplanung eingerechnet. Die Erlöse erhöhen sich damit bis zum Jahr 2021 auf rund 4.516.000 €.

Bei den Aufwendungen unterstellt die Betriebsleitung eine lineare Anpassung von 2 %. Dieser Wert, der über der aktuellen durchschnittlichen Preissteigerungsrate liegt, berücksichtigt, dass über den Prognosezeitraum von 5 Jahren hinweg höhere Preissteigerungsraten zu erwarten sind. Zudem muss bedacht werden, dass 60 % der Gesamtkosten des Eigenbetriebs aus Personalkosten bestehen. Für diese wurden jährliche Tarifierhöhungen von 3% angenommen.

Die aus den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen resultierenden Aufwandsreduzierungen sind ebenfalls detailliert in die Finanzplanung eingerechnet. Die jährliche Anpassung führt zu Aufwendungen im Jahr 2021 von rund 10.820.000 €.

Einschätzungen über einen Zeitraum von 5 Jahren gestalten sich grundsätzlich problematisch. Insbesondere die Unwägbarkeit von politischen Entscheidungsprozessen und potentiellen Auftraggebern lässt sichere Prognosen kaum zu. Die Entscheidungsvorgaben (EU, Bund, Land, Kommune u.a.) haben in der Regel starken Einfluss auf mögliche Refinanzierungsformen und -größen und damit auf die Erlössituation.

Zudem sind zukünftige Kostensteigerungen in dem zentralen Bereich Gebäude nur schwer abzuschätzen. Die Häuser und ihre technischen Einbauten sind überwiegend 40 Jahre alt und älter. Hier können jederzeit Instandhaltungsaufwendungen und Investitionen erforderlich werden, um die weitere Nutzung zu gewährleisten.

Die Anlage 4.6. beinhaltet die Darstellung des Finanzplanes nach HMIS gemäß § 19 Nr. 2 EigBGes. Hier wird zusätzlich der Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Jahr 2010 in Höhe von 594.634 € ausgewiesen. Dieser Betrag wird im Jahr 2016 liquiditätswirksam.

## Kultur123

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	3.898.810 €	4.156.760 €	3.515.867 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	339.100 €	254.700 €	228.460 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.237.910 €</b>	<b>4.411.460 €</b>	<b>3.744.327 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	926.140 €	1.078.140 €	1.040.480 €
3b	Veranstaltungskosten	699.090 €	613.960 €	612.343 €
3c	Zuschüsse	137.000 €	173.000 €	113.631 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	1.762.230 €	1.865.100 €	1.766.454 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	4.524.240 €	4.529.160 €	5.498.407 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	1.288.710 €	1.294.490 €	25.670 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	194.000 €	25.000 €	201.630 €
4d	Personalnebenkosten	8.700 €	17.500 €	- €
	Summe Personalaufwand	6.015.650 €	5.866.150 €	5.725.707 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	935.040 €	941.633 €	683.873 €
5b	Geschäftsbetrieb	724.900 €	788.200 €	738.406 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	1.659.940 €	1.729.833 €	1.422.279 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	34.650 €	34.650 €	34.629 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	377.825 €	362.780 €	320.299 €
	Summe Abschreibungen	412.475 €	397.430 €	354.928 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	5.170 €	17.300 €	5.359 €
7b	Zinsen Pensionen	152.000 €	63.000 €	65.051 €
	Summe Zinsen	157.170 €	80.300 €	70.410 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.007.465 €</b>	<b>9.938.813 €</b>	<b>9.339.778 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 5.769.555 €</b>	<b>- 5.527.353 €</b>	<b>- 5.595.451 €</b>

## Zentralbereich

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	- €	- €	175 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	24.000 €	1.000 €	6.333 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>6.158 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	- €	- €	1.494 €
3b	Veranstaltungskosten	11.700 €	- €	676 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	11.700 €	- €	2.170 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	508.610 €	465.690 €	699.819 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	125.020 €	114.900 €	1.663 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	77.000 €	3.500 €	80.228 €
4d	Personalnebenkosten	1.000 €	4.250 €	- €
	Summe Personalaufwand	711.630 €	588.340 €	781.710 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	24.200 €	36.200 €	16.188 €
5b	Geschäftsbetrieb	265.000 €	270.700 €	257.099 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	289.200 €	306.900 €	273.287 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	56.110 €	59.310 €	49.478 €
	Summe Abschreibungen	56.110 €	59.310 €	49.478 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	1.020 €	3.120 €	5.022 €
7b	Zinsen Pensionen	62.000 €	28.000 €	30.182 €
	Summe Zinsen	63.020 €	31.120 €	35.204 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.131.660 €</b>	<b>985.670 €</b>	<b>1.141.849 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.107.660 €</b>	<b>- 984.670 €</b>	<b>- 1.135.691 €</b>

vhs

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.838.720 €	3.057.580 €	2.569.990 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	54.500 €	56.500 €	31.119 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.893.220 €</b>	<b>3.114.080 €</b>	<b>2.601.109 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	486.810 €	673.190 €	636.416 €
3b	Veranstaltungskosten	198.390 €	150.660 €	210.867 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	685.200 €	823.850 €	847.283 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.573.420 €	1.632.390 €	1.796.410 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	472.970 €	490.700 €	7.573 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	4.000 €	8.000 €	- €
4d	Personalnebenkosten	1.000 €	1.250 €	- €
	Summe Personalaufwand	2.051.390 €	2.132.340 €	1.803.983 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	357.970 €	297.583 €	209.813 €
5b	Geschäftsbetrieb	202.500 €	211.800 €	218.229 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	560.470 €	509.383 €	428.042 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	28.450 €	28.450 €	28.448 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	108.600 €	80.010 €	84.826 €
	Summe Abschreibungen	137.050 €	108.460 €	113.274 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	650 €	1.300 €	254 €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	650 €	1.300 €	254 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.434.760 €</b>	<b>3.575.333 €</b>	<b>3.192.836 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 541.540 €</b>	<b>- 461.253 €</b>	<b>- 591.727 €</b>

## Kultur&amp;Theater

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	538.800 €	581.500 €	452.953 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	160.000 €	108.100 €	108.417 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>698.800 €</b>	<b>689.600 €</b>	<b>561.370 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	379.500 €	368.300 €	374.758 €
3b	Veranstaltungskosten	312.700 €	286.700 €	245.527 €
3c	Zuschüsse	103.200 €	137.000 €	78.366 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	795.400 €	792.000 €	698.651 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.017.800 €	991.530 €	1.188.965 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	262.550 €	256.170 €	11.119 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	113.500 €	27.500 €	121.402 €
4d	Personalnebenkosten	6.000 €	11.500 €	- €
	Summe Personalaufwand	1.399.850 €	1.286.700 €	1.321.486 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	369.750 €	402.950 €	304.668 €
5b	Geschäftsbetrieb	215.900 €	239.100 €	207.248 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	585.650 €	642.050 €	511.916 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	6.200 €	6.200 €	6.181 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	162.515 €	166.080 €	140.562 €
	Summe Abschreibungen	168.715 €	172.280 €	146.743 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	2.080 €	6.910 €	33 €
7b	Zinsen Pensionen	90.000 €	35.000 €	34.869 €
	Summe Zinsen	92.080 €	41.910 €	34.902 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.041.695 €</b>	<b>2.934.940 €</b>	<b>2.713.698 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 2.342.895 €</b>	<b>- 2.245.340 €</b>	<b>- 2.152.328 €</b>

## Musikschule

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	457.190 €	453.680 €	430.150 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	41.100 €	29.000 €	6.937 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>498.290 €</b>	<b>482.680 €</b>	<b>437.087 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	59.830 €	36.650 €	27.612 €
3b	Veranstaltungskosten	19.500 €	23.400 €	3.715 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	79.330 €	60.050 €	31.327 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	733.880 €	786.240 €	969.013 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	220.600 €	236.340 €	2.424 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	500 €	500 €	- €
4d	Personalnebenkosten	200 €	- €	- €
	Summe Personalaufwand	955.180 €	1.023.080 €	971.437 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	26.200 €	26.400 €	21.605 €
5b	Geschäftsbetrieb	21.850 €	23.350 €	29.531 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	48.050 €	49.750 €	51.136 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	12.870 €	11.400 €	14.628 €
	Summe Abschreibungen	12.870 €	11.400 €	14.628 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	480 €	1.540 €	50 €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	480 €	1.540 €	50 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.095.910 €</b>	<b>1.145.820 €</b>	<b>1.068.578 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 597.620 €</b>	<b>- 663.140 €</b>	<b>- 631.491 €</b>

## Stadtbücherei

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2016	Plan 2015	IST 2014
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	64.100 €	64.000 €	62.949 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	59.500 €	60.100 €	75.654 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>123.600 €</b>	<b>124.100 €</b>	<b>138.603 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	- €	- €	200 €
3b	Veranstaltungskosten	156.800 €	153.200 €	151.558 €
3c	Zuschüsse	33.800 €	36.000 €	35.265 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	190.600 €	189.200 €	187.023 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	690.530 €	653.310 €	844.200 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	207.570 €	196.380 €	2.891 €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- 1.000 €	- 14.500 €	- €
4d	Personalnebenkosten	500 €	500 €	- €
	Summe Personalaufwand	897.600 €	835.690 €	847.091 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	156.920 €	178.500 €	131.599 €
5b	Geschäftsbetrieb	19.650 €	43.250 €	26.299 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	176.570 €	221.750 €	157.898 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	37.730 €	45.980 €	30.805 €
	Summe Abschreibungen	37.730 €	45.980 €	30.805 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	940 €	4.430 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	940 €	4.430 €	- €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.303.440 €</b>	<b>1.297.050 €</b>	<b>1.222.817 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.179.840 €</b>	<b>- 1.172.950 €</b>	<b>- 1.084.214 €</b>

## Kultur123

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2016
1	vhs	79.000,00 €
2	Kultur - Theater	215.000,00 €
3	Musikschule	10.000,00 €
4	Stadtbücherei	59.500,00 €
5	Zentralbereich	76.000,00 €
6		
7		
<b>Summe</b>		<b>439.500,00 €</b>
	<b>Deckungsmittel</b>	
8	Kredite von Dritten	439.500,00 €
9	Andere	- €
<b>Summe</b>		<b>439.500,00 €</b>

## Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2016
1	Ausstattung Geschäftsstelle	76.000,00 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
<b>Summe</b>		<b>76.000,00 €</b>
	<b>Deckungsmittel</b>	
8	Kredite von Dritten	76.000,00 €
9	Andere	- €
<b>Summe</b>		<b>76.000,00 €</b>

vhs

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2016
1	Lehrbetrieb allgemein	13.000,00 €
2	Landrat-Harth-Heim	13.000,00 €
3	Goetheschule	16.000,00 €
4	Kürbisstraße 42	18.000,00 €
5	Dürerschule	8.000,00 €
6	Walter-Flex-Str.	11.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>79.000,00 €</b>
	<b>Deckungsmittel</b>	
8	Kredite von Dritten	79.000,00 €
9	Andere	- €
<b>Summe</b>		<b>79.000,00 €</b>

## Kultur &amp; Theater

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2016
1	Kultur und Technik	85.000,00 €
2	Theater und Technik	120.000,00 €
3	Kunst	10.000,00 €
4		
5		
6		
7		
<b>Summe</b>		<b>215.000,00 €</b>
	<b>Deckungsmittel</b>	
8	Kredite von Dritten	215.000,00 €
9	Andere	- €
<b>Summe</b>		<b>215.000,00 €</b>

## Musikschule

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2016
1	Instrumente	10.000,00 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
<b>Summe</b>		<b>10.000,00 €</b>
	<b>Deckungsmittel</b>	
8	Kredite von Dritten	10.000,00 €
9	Andere	- €
<b>Summe</b>		<b>10.000,00 €</b>

## Stadbücherei

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2016
1	Ausstattung	59.500,00 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
<b>Summe</b>		<b>59.500,00 €</b>
	<b>Deckungsmittel</b>	
8	Kredite von Dritten	59.500,00 €
9	Andere	- €
<b>Summe</b>		<b>59.500,00 €</b>

## Anlage 2.6

## Vermögensübersicht

	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>	<b>2016</b>
Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	- €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	- €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €
9	Kredite	- €
	a) von der Gemeinde	- €
	b) von Dritten	439.500,00 €
	<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>439.500,00 €</b>

	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>2016</b>
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	vhs	79.000,00 €
	Kultur/Theater	215.000,00 €
	Musikschule	10.000,00 €
	Stadtbücherei	59.500,00 €
	Geschäftsstelle	76.000,00 €
2	Finanzanlagen	- €
3	Tilgung von Krediten	- €
4	Rückzahlung von Stammkapital	- €
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>439.500,00 €</b>

2016

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
<b>Beamte</b>					
A 15	1				
A 13 hd			1		
A 12			1		
<b>Angestellte</b>					
15 Ü TVöD	1				
13		3	1	1	1
11					1
10	2		1		1
9	1	1	3	14	2,5
8	1	1	3	1	1,5
6	2		4		3,5
5					5
3					1
2			1		
S 15		1			
<b>Auszubildende</b>			3		1
<b>Praktikanten</b>		1			
<b>Gesamt</b>	8	7	18	16	17,5
					<b>66,5</b>

2015

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
<b>Beamte</b>					
A 15	1				
A 13 hd			1		
A 12			1		
<b>Angestellte</b>					
15 Ü TVöD	1				
13		3	1	1	1
11					1
10	2		1		1
9	1	1	3	15	2,5
8	1	1	3	1	1,5
6	2		4		3,5
5					5
3					1
2			1		
S 15		1			
<b>Auszubildende</b>			3		1
<b>Praktikanten</b>		1			
<b>Gesamt</b>	8	7	18	17	17,5
					<b>67,5</b>

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
<b>nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte</b>					
13 TVöD		1			
8 / S 8	1	2			
6		0,5			
5	0,5	3,5			
S 15		4			
S 12/10/8		24,5			
<b>gering.Beschäft.</b>	6	6	62	1	5
<b>Gesamt</b>	7,5	41,5	62	1	5
					<b>117</b>

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
<b>nachrichtlich: Geringfügig und befristet Beschäftigte</b>					
13 TVöD		1			
8 / S 8	1	2,5			
6	0,5	0,5			
5		2			
S 15		5			
S 12		16,5			
<b>gering.Beschäft.</b>	4	6	62	1	5
<b>Gesamt</b>	5,5	33,5	62	1	5
					<b>107</b>

Kultur123

183,5

Kultur123

174,5

27

## Anlage 4.

## Finanzplan 2016

## Kultur123

Pos.	Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Vermögensübersicht</b>						
1	Sachanlagen	439.500 €	444.000 €	448.500 €	453.000 €	457.500 €	462.000 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>439.500 €</b>	<b>444.000 €</b>	<b>448.500 €</b>	<b>453.000 €</b>	<b>457.500 €</b>	<b>462.000 €</b>
	<b>Erfolgsübersicht</b>						
1	Erträge	4.237.910 €	4.309.380 €	4.374.851 €	4.408.206 €	4.481.821 €	4.515.837 €
2	Aufwendungen	10.007.465 €	10.148.600 €	10.454.828 €	10.523.900 €	10.724.200 €	10.820.053 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.769.555 €</b>	<b>-5.839.220 €</b>	<b>-6.079.977 €</b>	<b>-6.115.694 €</b>	<b>-6.242.379 €</b>	<b>-6.304.216 €</b>



## Kultur123

Pos. Maßnahme (Wertveränderungen)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zentralbereich						
Veränderungen Zuführung Pensionsrückst.	0 €	-14.000 €	28.000 €	-43.000 €	0 €	0 €
Aufwendungen						
vhs						
Veränd. Miete Bildungszentrum OAW	0 €	0 €	44.228 €	0 €	0 €	1.453 €
Aufwendungen						
Kultur&Theater						
Veränderungen Zuführung Pensionsrückst.	0 €	-20.000 €	43.000 €	-63.000 €	0 €	0 €
Aufwendungen						
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>-34.000 €</b>	<b>115.228 €</b>	<b>-106.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.453 €</b>

## Zentrale Dienste

Pos. Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Vermögensübersicht</b>						
1	Sachanlagen	76.800 €	77.600 €	78.400 €	79.200 €	80.000 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>76.800 €</b>	<b>77.600 €</b>	<b>78.400 €</b>	<b>79.200 €</b>	<b>80.000 €</b>
<b>Erfolgsübersicht</b>						
1	Erträge	24.000 €	24.200 €	24.300 €	24.400 €	24.500 €
2	Aufwendungen	1.131.660 €	1.191.100 €	1.171.900 €	1.195.300 €	1.219.200 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.107.660 €</b>	<b>-1.166.900 €</b>	<b>-1.147.600 €</b>	<b>-1.170.900 €</b>	<b>-1.194.700 €</b>

vhs

Pos. Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Vermögensübersicht</b>						
1	79.000 €	79.800 €	80.600 €	81.400 €	82.200 €	83.000 €
	79.000 €	79.800 €	80.600 €	81.400 €	82.200 €	83.000 €
<b>Investition Anlagevermögen</b>						
<b>Erfolgsübersicht</b>						
1	2.893.220 €	2.917.980 €	2.946.551 €	2.972.806 €	2.999.321 €	3.026.037 €
2	3.434.760 €	3.503.500 €	3.617.828 €	3.690.200 €	3.764.000 €	3.840.753 €
<b>Betriebsergebnis</b>						
	-541.540 €	-585.520 €	-671.277 €	-717.394 €	-764.679 €	-814.716 €

## Kultur &amp; Theater

Pos.	Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Vermögensübersicht</b>						
1	Sachanlagen	215.000 €	217.200 €	219.400 €	221.600 €	223.800 €	226.000 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>215.000 €</b>	<b>217.200 €</b>	<b>219.400 €</b>	<b>221.600 €</b>	<b>223.800 €</b>	<b>226.000 €</b>
	<b>Erfolgsübersicht</b>						
1	Erträge	698.800 €	702.300 €	735.800 €	739.500 €	743.200 €	746.900 €
2	Aufwendungen	3.041.695 €	3.082.500 €	3.187.200 €	3.187.900 €	3.251.700 €	3.316.700 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.342.895 €</b>	<b>-2.380.200 €</b>	<b>-2.451.400 €</b>	<b>-2.448.400 €</b>	<b>-2.508.500 €</b>	<b>-2.569.800 €</b>

## Musikschule

Pos.	Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Vermögensübersicht</b>						
1	Sachanlagen	10.000 €	10.100 €	10.200 €	10.300 €	10.400 €	10.500 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	10.000 €	10.100 €	10.200 €	10.300 €	10.400 €	10.500 €
	<b>Erfolgsübersicht</b>						
1	Erträge	498.290 €	540.800 €	543.500 €	546.200 €	588.900 €	591.800 €
2	Aufwendungen	1.095.910 €	1.092.800 €	1.102.600 €	1.090.700 €	1.102.300 €	1.004.300 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	-597.620 €	-552.000 €	-559.100 €	-544.500 €	-513.400 €	-412.500 €

## Stadtbücherei

Pos. Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Vermögensübersicht</b>						
1 Sachanlagen	59.500 €	60.100 €	60.700 €	61.300 €	61.900 €	62.500 €
<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>59.500 €</b>	<b>60.100 €</b>	<b>60.700 €</b>	<b>61.300 €</b>	<b>61.900 €</b>	<b>62.500 €</b>
<b>Erfolgsübersicht</b>						
1 Erträge	123.600 €	124.200 €	124.800 €	125.400 €	126.000 €	126.600 €
2 Aufwendungen	1.303.440 €	1.329.500 €	1.356.100 €	1.383.200 €	1.410.900 €	1.439.100 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.179.840 €</b>	<b>-1.205.300 €</b>	<b>-1.231.300 €</b>	<b>-1.257.800 €</b>	<b>-1.284.900 €</b>	<b>-1.312.500 €</b>

## Anlage 4.6.

Finanzplan 2016  
- nach Darstellung HMIS -

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital								
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entn.								
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entn.								
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entn.								
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge								
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse								
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn.								
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
	Kredite								
	a) von der Gemeinde								
9	b) von Dritten	439.500,00 €	444.000,00 €	448.500,00 €	453.000,00 €	457.500,00 €	462.000,00 €		
	Deckungsmittel gesamt	439.500,00 €	444.000,00 €	448.500,00 €	453.000,00 €	457.500,00 €	462.000,00 €		
	Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
	Zentral	76.000,00 €	76.800,00 €	77.600,00 €	78.400,00 €	79.200,00 €	80.000,00 €		
	vhs	79.000,00 €	79.800,00 €	80.600,00 €	81.400,00 €	82.200,00 €	83.000,00 €		
	Kultur/Theater	215.000,00 €	217.200,00 €	219.400,00 €	221.600,00 €	223.800,00 €	226.000,00 €		
	Musikschule	10.000,00 €	10.100,00 €	10.200,00 €	10.300,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €		
	Stadtbücherei	59.500,00 €	60.100,00 €	60.700,00 €	61.300,00 €	61.900,00 €	62.500,00 €		
2	Finanzanlagen								
3	Tilgung von Krediten								
4	Rückzahlung von Stammkapital								
	Ausgaben insgesamt	439.500,00 €	444.000,00 €	448.500,00 €	453.000,00 €	457.500,00 €	462.000,00 €		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	5.769.555,00 €	5.839.220,00 €	6.079.977,00 €	6.115.694,00 €	6.242.379,00 €	6.304.216,00 €
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre	594.633,66 €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamt</b>	<b>6.364.188,66 €</b>	<b>5.839.220,00 €</b>	<b>6.079.977,00 €</b>	<b>6.115.694,00 €</b>	<b>6.242.379,00 €</b>	<b>6.304.216,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamt</b>	<b>- €</b>					



## **B. JAHRESABSCHLUSS 2014**

**Kultur 1 2 3 - Eigenbetrieb der Stadt  
Rüsselsheim**

**Bilanz zum 31.12.2014**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passiva	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	1.700.000,00	1.700.000,00
II. Rücklagen	6.183.307,10	5.383.307,10
III. Verlust	-7.313.689,71	-8.397.595,85
1. Verlustvortrag	6.159.748,91	6.818.315,72
2. Verlustabdeckung	-5.595.447,46	-5.734.409,58
3. Jahresverlust	-6.749.388,26	-7.313.689,71
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.526.405,00	1.291.316,00
2. sonstige Rückstellungen	770.188,01	945.309,98
	2.296.573,01	2.236.624,98
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.252,38	296.431,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	0,00	762.841,12
3. sonstige Verbindlichkeiten	269.891,45	308.722,36
davon aus Steuern 55.051,35 € (Vj.: 48.861,20 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
15.755,64 (Vj.: 13.584,80 €)		
davon fällig vor Ablauf eines Jahres 199.084,46 €		
(Vj.: 246.276,36 €)		
	751.143,83	1.367.795,30
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	238.225,09	202.719,02
	4.419.860,77	3.576.755,69

Prof. Dr. Volker Beeck  
Wirtschaftsprüfer

Kultur 123 Stadt Rüsselsheim  
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2013 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.579,21	188.636,63
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.182.737,29	1.211.635,54
2. technische Anlagen und Maschinen	284.700,22	278.769,40
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466.154,28	1.354.282,43
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.932,34	51.836,79
	3.060.524,13	2.896.524,16
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	631,95	631,95
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	374.931,96	306.439,80
2. Forderungen gegen Träger	523.241,27	48.084,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	81.956,60	25.626,81
	980.129,83	380.151,05
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	200.986,34	77.838,46
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	18.009,31	32.973,44
	4.419.860,77	3.576.755,69

Prof. Dr. Volker Beeck  
Wirtschaftsprüfer

**Kultur 123 Stadt Rüsselsheim**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	3.587.455,62	3.762.595,27
2. sonstige betriebliche Erträge	156.871,12	172.442,40
3. Veranstaltungsaufwand	-1.766.453,58	-1.918.646,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.153.726,06	-4.041.396,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 607.428,35 € (Vj.: 603.479,21 €)	-1.571.980,99	-1.467.157,76
	-5.725.707,05	-5.508.554,30
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-354.927,94	-486.728,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.422.278,26	-1.682.732,55
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.976,03	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.383,40	-72.785,76
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.595.447,46	-5.734.409,58
10. Jahresfehlbetrag	-5.595.447,46	-5.734.409,58



Anlage 11 zum Haushaltsplan der Stadt Rüsselsheim für das Haushaltsjahr 2016

**ÜBERSICHT**  
**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>113.000</b>	<b>97.000</b>	<b>91.072,31</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion: 8.135,40 EUR	56.948	40.677	*	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied: 1.248,36 EUR	56.176	56.176	*	
<b>2. Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Fraktionen*:</b>				
<b>Fraktion SPD</b>				
- Personalkosten				
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		28.109	26.109,16	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-	-	
<b>Fraktion CDU</b>				
- Personalkosten		13.200	12.133,73	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		12.413	9.697,82	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-	-	
<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
- Personalkosten		-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		19.371	19.370,64	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-	-	
<b>Fraktion Liste Solidarität</b>				
- Personalkosten		-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		11.880	11.880,48	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-	-	
<b>Fraktion FDP, FNR, WIR (RFFW)</b>				
- Personalkosten		-	-	
- Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		11.880	11.880,48	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		-	-	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	*	<b>28.473,60</b>	<b>28.473,60</b>	
<b>Fraktion SPD</b> - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	*	8.453,10	8.453,10	
<b>Fraktion CDU</b> - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	*	8.453,10	8.453,10	
<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b> - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	*	3.915,12	3.915,12	
<b>Fraktion Liste Solidarität</b> - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	*	3.559,20	3.559,20	
<b>Fraktion FDP, FNR, WIR</b> - Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung Beleuchtung)	*	4.093,08	4.093,08	
<b>3. Gesamtsumme:</b>	*	<b>128.473,60</b>	<b>119.545,91</b>	

\* Die Aufteilung des Gesamtbetrages ist nicht möglich bzw. sinnvoll. Vor dem Hintergrund der Kommunalwahl ist eine Aufteilung der Gesamtbeträge auf die einzelnen Fraktionen in 2016 noch nicht möglich.

## **Anhang zum Haushaltsplan**

1. Vergleichende Übersicht der Vergütungsgruppen der Angestellten mit den Besoldungsgruppen der Beamten
2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten
3. Übersicht über Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühr der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte
4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine **z u s ä t z l i c h e** Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben
5. Übersicht über die Steuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau
6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und Beiträge der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens



### 1. Vergleichende Übersicht der Entgeltgruppen (TVöD) mit den Besoldungsgruppen der Beamten

Entgeltgruppen (TVöD)	Besoldungsgruppen der Beamten	Bezeichnung der Besoldungsgruppen
5	A 6	Sekretär / in
6	A 7	Obersekretär / in
7		
8	A 8	Hauptsekretär / in
9	A 9 / A 10	Inspektor / in (mittlerer Dienst: Amtsinspektor/in) / Oberinspektor / in
10	A 11	Amtmann / Amtfrau
11	A 12	Amtsrat / Amtsrätin
12		
13	A 13	Magistratsrat / -rätin (gehobener Dienst: Oberamtsrat / -rätin)
14	A 14	Magistratsoberrat / -rätin
15	A 15	Magistratsdirektor / in
außertariflich	A 16	Leitender Magistratsdirektor / in



**2. Übersicht über die Steuerhebesätze der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte sowie vergleichbarer Städte mit Automobilstandorten <sup>1)</sup>**

**Stand: Februar 2016**

Stadt	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
<b>Rüsselsheim</b>	<b>680</b>	<b>800</b>	<b>420</b>
Bad Homburg	190	345	385
Fulda	220	330	380
Gießen	330	600	420
Hanau	200	460	430
Marburg	280	390	400
Wetzlar	350	490	390
Darmstadt	320	535	425
Frankfurt	175	500	460
Kassel	450	490	440
Offenbach	250	600	440
Wiesbaden	275	492	454
Bochum	250	645	495
Kaiserslautern	310	460	410
Wolfsburg	320	450	380
Ingolstadt	350	460	400
Sindelfingen	250	360	370

1) Quelle: Haushaltssatzungen 2016, Internet.

### 3. Übersicht über die Hundesteuer, Wassergeld und Abwassergebühren der hessischen Sonderstatus- und kreisfreien Städte

Stand: Februar 2016

Stadt	Hundesteuer				Wassergeld ohne MwSt. EUR/cbm	Abwassergebühr nach dem Frisch- wassermaßstab EUR/cbm <sup>1)</sup>
	1. Hund EUR	2. Hund EUR	3. Hund EUR	gefährliche Hunde		
1	2	3	4		5	6
<b><u>Sonderstatusstädte</u></b>						
<b>Rüsselsheim</b>	<b>96,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,72</b>	<b>1,82</b>
Bad Homburg	57,00	65,00	65,00	-	2,09	1,69
Fulda	60,00	108,00	144,00	400,00	1,78	1,98
Gießen	84,00	120,00	150,00	-	1,92	1,79
Hanau	80,00	150,00	200,00	500,00	1,41 – 1,86	1,80
Marburg	60,00	66,00	72,00	120,00 <sup>2)</sup>	1,74	1,44
Wetzlar	60,00	84,00	108,00	360,00	1,95	2,68
<b><u>Großstädte</u></b>						
Darmstadt	66,00	84,00	102,00	600,00	1,74	2,25
Frankfurt	90,00	180,00	180,00	900,00	1,50	1,76
Kassel	90,00	120,00	150,00	-	2,00	2,43
Offenbach	75,00	90,00	105,00	-	1,83	1,97
Wiesbaden	96,00	96,00	96,00	-	2,35	2,15

1) Flächenzuschlag s. Übersicht Nr. 4.

2) Zweiter gefährlicher Hund 132,-- EUR, weitere gefährliche Hunde 144,-- EUR.

Quelle: Internet.

**4. Übersicht über die hessischen Städte und Gemeinden, die eine z u s ä t z l i c h e Abwassergebühr für das Niederschlagswasser nach dem Flächenmaßstab erheben**

**Stand: Februar 2016**

Stadt/Gemeinde	Maßstab	EUR je qm/Jahr
1	2	3
<b>1. Sonderstatusstädte</b>		
<b>Rüsselsheim</b>	<b>Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken</b>	<b>0,68</b> (ab 1.1.2008)
Bad Homburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,64
Fulda	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche (Jahresabwassermenge von mehr als 18.000 cbm)	0,45
Gießen	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,89
Hanau	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,65
Marburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,48
Wetzlar	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,43
<b>2. Kreisfreie Städte</b>		
Darmstadt	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,84
Kassel	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,75
Offenbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,87
Wiesbaden	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,70
<b>3. Städte und Gemeinden in der näheren Umgebung</b>		
Bensheim	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,50
Bischofsheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Dieburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,72
Dietzenbach	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	6,90
Ginsheim-Gustavsburg	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,76
Groß-Gerau	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	3,78
Heppenheim	Je 10 Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	7,50
Kelsterbach	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,66
Lampertheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,80
Langen	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	8,66
Mörfelden-Walldorf	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,65
Neu-Isenburg	Je angef. 10 Quadratm. <u>angeschlossene</u> Fläche	6,88
Raunheim	Je Quadratmeter <u>angeschlossene</u> Fläche	0,56

Erläuterung:

Angeschlossene Fläche =

Bebaute und/oder versiegelte und an das Abwassernetz angeschlossene Grundstücksteilflächen.

Quelle: Internet.

**5. Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau**

**Stand: Februar 2016**

Stadt / Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A	B	
	in v.H.	in v.H.	in v.H.
1	2	3	4
<b>Rüsselsheim</b>	<b>680</b>	<b>800</b>	<b>420</b>
Biebesheim	400	310	380
Bischofsheim	400	600	400
Büttelborn	430	530	400
Gernsheim	360	330	370
Ginsheim-Gustavsburg	350	520	420
Groß-Gerau, Stadt	360	450	380
Kelsterbach, Stadt	400	400	410
Mörfelden-Walldorf, Stadt	400	595	410
Nauheim	340	960	400
Raunheim, Stadt	300	340	380
Riedstadt, Stadt	520	700	390
Stockstadt	400	450	380
Trebur	600	600	400

Quelle: Haushaltssatzungen 2015, 2016, Internet.

**6. Auflistung der Steuerhebesätze, Gebühren und des Abwasserbeitrages der Stadt Rüsselsheim nach dem Datum des Inkrafttretens**

(Sofern zum 1.1.2002 keine Neufestsetzung erfolgte, wurden die DM-Beträge im Zuge der Euro-Umstellung centgenau umgerechnet und kaufmännisch gerundet.)

**Stand: Februar 2016**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
	<b>I. <u>Steuern</u></b>	
1	Gewerbesteuer	420 v.H. ab 1.1.2013.
2	Grundsteuer A	680 v.H. ab 1.1.2014.
3	Grundsteuer B	800 v.H. ab 1.1.2013.
4	Hundesteuer	Neufestsetzung zum 01.07.2014: 1. Hund 96,00 EUR, 2. Hund und jeder weitere Hund 168,00 EUR, gefährlicher Hund 600,00 EUR.
5	Spielapparatesteuer	Neufestsetzung ab 01.01.2016: 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeiten - 15 v.H. der Bruttokasse, 2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeiten - 7 v.H. der Bruttokasse, - ist der Kasseneinhalt nicht manipulationsfrei feststellbar werden pro Monat 45 € erhoben. 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben - 40 v.H. der Bruttokasse
	<b>II. <u>Gebühren</u></b>	
6	Abwassergebühren Anm.: Wassergeld Flächenzuschlag zur Abwassergebühr	ab 1.1.2016 1,82 EUR pro cbm Frischwasser. ab 1.1.2013 1,84 EUR pro cbm einschl. MwSt. 054 EUR/qm/Jahr für die angeschlossene Fläche von gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken ab 1.1.2016.
7	Friedhofsgebühren	Letzte Gebührenerhöhung erfolgte zum 15.4.2013.
8	Betreuungsschule	Neuregelung ab 1.8.2003

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Derzeitiger Stand/Regelung
9	Kindertagesstättengebühren	Gebührenregelungen ab 1.1.2006:  79,00 EUR/mtl. für Regelbetreuung; 99,00 EUR/mtl. für Ganztagsbetreuung; 150,00 EUR/mtl. für Kinderhort; 62,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung; 79,00 EUR/mtl. für Vormittagsbetreuung mit Mittagsdienst.
10	Eintrittspreise Bäder mit Nebenbereichen	Neuregelung ab 1.5.2009.
11	Volkshochschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1998 über Eigenbetrieb Volkshochschule abgewickelt.
12	Stadtbücherei	Erhebung einer jährlichen Ausleihgebühr in Höhe von 15,00 EUR für Erwachsene ab 1.1.2015. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2013 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
13	Musikschule	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
14	Stadttheater	<u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.2007 über Eigenbetrieb Bildung und Kultur abgewickelt.
15	Museum der Stadt Rüsselsheim	Neuregelung ab 1.7.2011.
16	Straßenreinigungsgebühren	ab 01.07.2002  23,50 EUR Klasse I, 31,50 EUR Klasse II. <u>Anmerkung:</u> Ab 1.1.1997 über Eigenbetrieb Betriebshöfe abgewickelt.
17	Sozialstation (neu)	<u>Anmerkung:</u> Ab 2003 über den Wirtschaftsplan der GPR gGmbH abgewickelt.
18	Feuerwehr / Brandverhütungsschau	Neufestsetzung ab 1.5.2015.
19	Bauaufsichtsgebühren	Neufestsetzung am 10.4.2014.
20	Müllabfuhrgebühren	Erhöhung ab 1.4.2006.
<b>III. Beiträge</b>		
21	Abwasserbeitrag	Ab 1.1.1995 10,23 EUR pro qm Berechnungsfläche.